

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

	Roczny plan na 01.01.2011	Roczny plan na 30.06.2011	zmiana planu
A. Dochody	62 403 208	67 098 885	4 695 677
B. Wydatki	56 471 696	64 273 859	7 802 163
C. Przychody	1 595 000	4 701 486	3 106 486
D. Rozchody	7 526 512	7 526 512	0
E. Wynik finansowy / Deficyt (A-B)	5 931 512	2 825 026	-3 106 486
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów wynika głównie z wprowadzenie do budżetu planowanych dotacji (refundacji z LRPO) dotyczących zadania Modernizacji warsztatów 866.241 zł i Przebudowy drogi Skąpe-Łąkie 2.282.007 zł. Wprowadzono do budżetu zwiększenie ze sprzedaży nieruchomości (byłego SP ZOZ) 1.100.000 zł, nowego projektu realizowanego w ZST Zbąszynek „Z wiatrem...” na kwotę 548.392 zł, środki pozostające po likwidacji PFGZGIK 861.009 zł oraz środki z rezerwy subwencji na drogę w Boryszynie 659.900 zł. W pierwszym półroczu nastąpiły również zmniejszenia dochodów, np. polegające na zmniejszaniu planowanej subwencji oświatowej o kwotę 1.752.047 zł czy zmniejszeniu dochodów z czynszu dzierżawnego po sprzedaży budynków (byłego SP ZOZ) o 336.580 zł.

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzenia do budżetu zadania przebudowy drogi Skąpe-Łąkie 5.857.307 zł, ponowienia dotacji dla Gminy Świebodzin na budowę kompleksu sportowego 400.000 zł, wprowadzenia wydatku (ulga przy sprzedaży nieruchomości po SP ZOZ) za poniesione nakłady 725.500 zł. Zabezpieczono dodatkowe środki na zakup nieruchomości dla DD w Chociulach 246.149 zł. Wprowadzono nowy projekt realizowany w ZST Zbąszynek „Z wiatrem...” na kwotę 548.392 zł, zabezpieczono środki na zmiany organizacyjne w oświacie 410.000 zł ale również zmniejszono koszty funkcjonowania pałcówek oświatowych o 1.752.047 zł.

Zwiększenie przychodów spowodowane zostało uaktualnieniem stanu środków po zamknięciu roku budżetowego 2010 (głównie z powodu nie zakończonego zadania Przebudowy drogi Skąpe-Łąkie).

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka):

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	67 098 885,00	43 500 474,69	64,83%
A1. Dochody bieżące	53 633 827,00	33 252 316,69	62,00%
A2. Dochody majątkowe	13 465 058,00	10 248 158,00	76,11%
B. WYDATKI (B1+B2)	64 273 859,00	34 355 428,37	53,45%
B1. Wydatki bieżące	55 394 040,00	27 668 318,89	49,95%

B2. Wydatki majątkowe	8 879 819,00	6 687 109,48	75,31%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 825 026,00	9 145 046,32	
art. 242 uofp			
D. (A1+WŚr-B1)>=0	2 941 273,00	10 285 483,89	

DOCHODY

Dochody ogółem na 2011 rok zrealizowano w prawie 65 % z tego bieżące w 62 % a majątkowe w 76 %.

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 43.500.474,69 zł, z tego do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 901 920,00	15 393 244,00	59,43 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 584 790,00	9 584 790,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 119 020,00	3 642 490,00	59,53 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 236 314,00	2 671 682,00	42,84 %
0830 Wpływy z usług	4 790 216,00	2 325 071,27	48,54 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 581 740,00	1 785 370,00	49,85 %
0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 779 665,16	--,- %
0587 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 135 906,86	--,- %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	861 009,00	861 008,93	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 303 080,00	740 749,65	56,85 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	659 900,00	659 900,00	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 222 041,00	637 511,70	52,17 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 800,00	455 534,93	107,24 %
0690 Wpływy z różnych opłat	838 000,00	354 368,97	42,29 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 667,00	307 418,65	52,49 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	467 000,00	233 500,00	50,00 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 346,00	217 304,99	86,80 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	187 994,96	47,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 008,00	156 482,97	127,21 %
0920 Pozostałe odsetki	74 569,00	150 205,50	201,43 %

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2011 rok zrealizowano w 53 %, z tego bieżące w prawie 50 % a majątkowe ponad 75 %.

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 34.355.428,37 zł, z tego na: wydatki bieżące 27.668.318,89 zł, a w tym do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 238 882,00	12 142 288,56	50,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959 924,00	2 101 521,01	53,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032 516,00	2 016 893,20	99,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 814 943,00	1 396 866,62	36,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636 546,00	1 267 165,47	77,43 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00	1 116 261,05	46,05 %
4260 Zakup energii	1 834 822,00	1 092 416,40	59,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 749 703,00	887 705,21	50,73 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	856 568,99	47,59 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 250 400,00	705 220,02	56,40 %
3110 Świadczenia społeczne	1 297 367,00	569 919,90	43,93 %
4220 Zakup środków żywności	1 126 352,00	539 197,48	47,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	623 158,00	285 706,67	45,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	630 990,00	229 433,70	36,36 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 618,00	218 400,93	43,11 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	368 717,00	215 606,68	58,47 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 290,00	195 665,00	49,62 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00	191 461,90	94,78 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 880,00	154 261,36	46,20 %
4270 Zakup usług remontowych	1 154 758,00	153 312,77	13,28 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00	132 129,77	33,66 %
4307 Zakup usług pozostałych	788 152,00	131 693,84	16,71 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 419,00	123 023,97	52,71 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00	105 182,24	89,14 %

wydatki majątkowe 6.687.109,48 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 300,00	3 575 300,43	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 282 007,00	2 282 006,96	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 608,00	756 889,17	74,67 %

W przeciągu pierwszego półrocza rezerwy przedstawiały się następująco, i tak:

Treść	stan na 01.01.2011	stan na 30.06.2011	zmiana
Rezerwa ogólna	100 000	91 864	-8 136
Rezerwa celowa	874 590	412 152	-462 438
- w. oświatowe	789 590	327 152	-462 438
- w. z zakresu zarządzenia kryzysowego	85 000	85 000	0
Razem	974 590	504 016	-470 574

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w I półroczu zrealizowano tylko wolne środki w wysokości 4.701.486,09 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano raty kredytów w wysokości 4.143.216,00 zł z tego dwie raty po 350.000 zł kredytu z 2005 roku, dwie raty po 89.833 zł oraz raty 51.995 zł i 51.955 zł z dwóch kredytów z 2006 roku, sześć rat po 80.000 zł kredytu z 2007 roku, sześć rat po 60.000 zł kredytu z 2008 roku, dwie raty po 90.000 i całkowita spłata tego kredytu 1.740.000 (łącznie 1.920.000) z jednego z kredytów z roku 2009 oraz sześć rat po 66.600 z drugiego kredytu z 2009 roku.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i obligacji, na początku roku 2011 wynoszące 33.134.757,07 po spłatach pierwszego półrocza w kwocie 4.143.216,00 na 30 czerwca 2011r. wynosi 28.991.541,07 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku **należności powiatu** ogółem wynosiły 10.935.600,32 zł z tego środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym lokaty i gotówka w kasach) to kwota 10.439.255,33 zł, pozostałe należności to 263.711,06 zł a należności wymagalne wyniosły 232.633,93 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała głównie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie placówek.

Dalej przedstawiono te jednostki, które dodatkowo przeznaczyły posiadane środki na cele remontowe, naprawcze lub zakupy wyposażenia oraz realizowały inne wydatki, zgromadziły dochody i tak:

W **Starostwie Powiatowym w Świebodzinie** wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 1,4 tys. zł oraz odprawy i odszkodowania w wysokości 12,5 tys. zł. Zakupiono program INFOR-LEX za 3,5 tys. zł. ze sprzedaży złomu (tablice rejestracyjne) uzyskano kwotę 1,5 tys. zł a wpływy z refundacji pracowników interwencyjnych wyniosły 7,5 tys. zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych 637,5 tys. zł osiągnęły 52,2 % planu. Zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych również przekroczyły już plan o 105%. Wpłynęły należności po zlikwidowanych w 2010 roku zakładach budżetowych (ORW Przełazy 0,5 tys. zł i SSM 0,3 tys. zł) oraz

zapłacono zobowiązania ORW Przełazy w wysokości 3,3 tys. zł. W pierwszym półroczu zwiększono udziały w spółce PORW Przełazy w kwocie 21,0 tys. zł, przekazano dotację na zakup sprzętu z projektu Lubuski e-Urząd 51,9 tys. zł oraz zapłacono odsetki od kredytów łącznie 309,4 tys. zł a od obligacji 547,2 tys. zł.

Z zakresu utrzymania dróg powiatowych potrącono karę za przekroczenie terminu realizacji umowy w wysokości 2.915,6 tys. zł. Wpłynęły odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury drogowej 1,9 tys. zł i ze sprzedaży kostki 2,0 tys. zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 455,5 tys. zł – przekroczony został roczny plan o 7,2 %. Z budżetu przekazano dotacje dla Gmin: Świebodzin (utrzymanie letnie dróg i ulic) i Zbąszynek (utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic) na łączną kwotę 195,7 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej do remontów dróg przeznaczono 47,5 tys. zł, na oznakowanie pionowe 4,3 tys. zł, na usługi transportowe 79,3 tys. zł, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 10/11 444,4 tys. zł. Z zaplanowanych remontów i inwestycji w pierwszym półroczu sfinansowano:

Nazwa zadania (źródło finansowania)	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	38 157,00	1 870,93	4,90 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	38 312,00	18 939,00	49,43 %
90008 Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie	5 857 307,00	5 857 307,39	100,00%
<i>Własne</i>	<i>3 575 300,00</i>	<i>3 575 300,43</i>	<i>100,00%</i>
<i>Porozumienia</i>	<i>2 282 007,00</i>	<i>2 282 006,96</i>	<i>100,00%</i>
90050 Budowa północnej obwodnicy Zbąszyńska - etap I	10 000,00	10 000,00	100,00 %

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 666,5 tys. zł z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 166,6 tys. zł. Za sprzedaż nieruchomości (po SP ZOZ) przy ul. Młyńskiej w Świebodzinie uzyskano dochód 9.600,1 tys. zł i ze sprzedaży pięciu lokali przy ul. Matejki w Świebodzinie kwotę 118,0 tys. zł. Uwzględniono tu rozliczenie VAT ze sprzedaży gruntu w grudniu 2010 roku. Z tytułu dzierżawy (głównie budynków po SP ZOZ do czasu ich sprzedaży) uzyskano kwotę 156,0 tys. zł. Na koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości (lokali przy ul. Matejki i nieruchomości przy ul. Łużyckiej) wydano 9,9 tys. zł, na wyceny nieruchomości 6,3 tys. zł, zlecono podział geodezyjny terenu wokół DD w Świebodzinie za 10,0 tys. zł, a uznane nakłady inwestycyjne w budynkach szpitala wyniosły 725,5 tys. zł. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczano na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wałowej oraz wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty (ul. Konarskiego w Świebodzinie) w wysokości 38,1 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2011 roku wpłynęło 211,9 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz saldo rachunku bankowego zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno Kartograficznym w wysokości 861,0 tys. zł. W tym czasie sfinalizowano nadzór informatyczny i serwisu oprogramowania systemu Geo-Info V, nadzór inspektora nad opracowaniem numerycznego zasobu mapy zasadniczej m. Świebodzin – zadanie I za 3,0 tys. zł i modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla gminy Zbąszynek – II etapu umowy za 40,0 tys. zł. Pozostałe zlecone zadania są w trakcie realizacji.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przekazano 20,0 tys. zł dla KP Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę dodatkowych służb prewencyjnych.

Realizując zadania z zakresu promocji Powiatu w pierwszym półroczu Powiat Świebodziński współorganizował między innymi powiatowych obchodów świąt Państwowych (2,4 tys. zł) oraz Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „URATUJ ŻYCIE” (3,0 tys. zł), na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 19,6 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 88,74 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 81,6 tys. zł.

Kontynuując windykację należności po zlikwidowanym SP ZOZ w pierwszym półroczu 2011 roku ściągnięto należności w wysokości 0,3 tys. zł. Na rozliczenia byłych pracowników z tytułu wynagrodzeń (korekty ZUS) wydatkowano 0,9 tys. zł a na koszty sądowe i komornicze windykacji należności SP ZOZ 0,2 tys. zł. Wypłacono odszkodowanie za popełniony błąd w sztuce lekarskiej wraz z odsetkami w wysokości 5,7 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji, przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i tak dla: Liceum Ogólnokształcącego „Didasko” na podbudowie gimnazjum i ZSZ 79,9 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum i ZSZ 38,8 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 22,0 tys. zł, Policealnej Szkoły Kosmetycznej MK 49,1 tys. zł i Policealnej Szkoły Zawodowej MK 28,7 tys. zł. Sfinansowano dokumentację na termomodernizację ZST w Świebodzinie w kwocie 8,9 tys. zł. Na realizację zadań przez Bibliotekę Publiczną w Świebodzinie w pierwszym półroczu polegającą na organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (w tym opracowanie ekspozycji i wystaw, spotkaniach autorskich) przekazano 10,0 tys. zł - porozumienie to zostało rozwiązane z dniem 30.06.2011r. Podobnie na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury (gromadzenie i udostępnianie zbiorów o charakterze powiatowym, organizowanie wystaw i działalność oświatowo – edukacyjną) przez Muzeum Regionalne w Świebodzinie przekazano 8,7 tys. zł a umowę rozwiązano z dniem 31 marca 2011r. Na przewozy młodzieży na zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży wydano 4,3 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** wymieniono dwa okna w pomieszczeniach biurowych za 4,0 tys. zł.

We wszystkich szkołach otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, a dodatkowo:

W **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano naprawę kserokopiarki 1,3 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 63,0 tys. zł. Wypłacono nagrody jubileuszowe (11,4 tys. zł) i zasiłek na zagospodarowanie (3,9 tys. zł). Szkoła realizowała w I półroczu zajęcia pozalekcyjne za kwotę 1,8 tys. zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 1,5 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 9,1 tys. zł.

W **Zespole Szkół Technicznych w Świebodzinie** wykonano dokumentację techniczną przebudowy i modernizacji głównej tablicy rozdzielczej za 0,5 tys. zł oraz zakupiono licencję antywirusowe oprogramowanie z 0,4 tys. zł. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na 10,1 tys. zł. Szkoła zrealizowała w I półroczu zajęcia pozalekcyjne (akrobatyka sportowa, zajęcia artystyczno-teatralne i wokalne) za kwotę 13,2 tys. zł. Na stypendia dla uczniów wydano 6,8 tys. zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli 3,2 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 67,0 tys. zł. Wykonano dochody w wysokości 58,7 tys. zł w tym głównie z usług 52,4 tys. zł (rozliczenie z SSM

36,9 tys. zł za media i wpływy za Akademię LAI CISCO 15,2 tys. zł). Stan należności wynosił 1,9 tys. zł.

W **Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku** z tytułu odbycia praktyk zawodowych w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej uczniów dwóch klas technikum wydatkowano kwotę 19,2 tys. zł (koszty praktyk i dojazdów). Na koszty uczniów klas wielozawodowych w kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego w celu zdobycia wiedzy teoretycznej z przedmiotów zawodowych przeznaczono 9,6 tys. zł. Wypłacono nauczanie indywidualne (6,4 tys. zł). Dochody budżetowe wykonano w 83,2 tys. zł z tym głównie to odpłatność za internat 11,1 tys. zł i opłaty za noclegi 68,1 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 78,5 tys. zł. Szkoła zrealizowała w I półroczu zajęcia pozalekcyjne: Żeglarsstwo i Koło Teatralne Kolaże (5,1 tys. zł) oraz dwa projekty w ramach programu POKL: „Już dzisiaj zadbaj o swoje jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST w Zbąszynku” 181,1 tys. zł i „Z wiatrem w zawody. Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZST w Zbąszynku” 193,7 tys. zł.

W **Zespole Szkół Zawodowych w Świebodzinie** wykonano naprawę kserokopiarek oraz zakupiono kosiarkę do trawy za 1,4 tys. zł. Na umowy zlecenia za kursy dla młodzieży przeznaczono 9,9 tys. zł, na szkolenia zawodowe uczniów 32,7 tys. zł a na najem hali sportowej 12,5 tys. zł. W szkole wykonano dochody na łączną kwotę 30,1 tys. zł w tym z tytułu najmu (w tym mieszkanie i lokale w budynkach warsztatów) 8,6 tys. zł oraz z tytułu usług krawieckich oraz za media kwota 19,3 tys. zł. W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały trzy osoby (łączny koszt 42,5 tys. zł), jedna na zwolnieniu lekarskim i dwie przeszły na urlopy macierzyńskie. Wypłacono nagrodę jubileuszową 4,5 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIKA przeznaczono 8,7 tys. zł, na, stypendia dla uczniów 7,0 tys. zł a na doksztalcanie nauczycieli 8,2 tys. zł.

w **Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Świebodzinie** wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 13,1 tys. zł. Dochody budżetowe to głównie odpłatność za internat (81,7 tys. zł.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 143,9 tys. zł. Szkoła zrealizowała projekt „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie” za kwotę 45,1 tys. zł.

W **Poradni Psychologiczno Pedagogicznej** zakupiono program antywirusowy i niszcarkę do dokumentów.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 318,6 tys. zł (w tym za noclegi w Łagowie 19,2 tys. zł). Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO za 1,8 tys. zł, wymieniono instalację odgromową i instalacji elektrycznej za 4,2 tys. zł oraz wykonano pomiary instalacji elektrycznej za 3,7 tys. zł. Za kwotę 2,8 tys. zł zakupiono materiały do remontów i malowania pokoi.

W Łagowie wymieniono okna i wykonano pomost drewniany łącznie za 6,1 tys. zł. Zakupiono materiały do remontów za 1,0 tys. zł. Na sezon letni w Łagowie (od 20 kwietnia) zatrudniono osobę na umowę zlecenia. Na dzień 30 czerwca stan należności wyniósł 27,7 tys. zł a zobowiązań 16,2 tys. zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową 1,2 tys. zł. Jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim a dwóch na urlopie wychowawczym. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono na sezon letni recepcjonistę.

Podobnie jak w placówkach oświatowych, w placówkach opieki społecznej realizowano bieżące zadania, a ponadto:

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wypłacono trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 6,8 tys. zł. Zakupiono doposażenie pokoi mieszkalnych oraz komputer dla pracownika socjalnego w kwocie 7,0 tys. zł. Zakupiono materiały i wykonano remonty na kwotę 8,5 tys. zł i tak: wykonano malowanie pomieszczeń pomocniczych w pralni oraz pokoju socjalnym, adaptację dwóch pomieszczeń magazynowych, malowanie pomieszczeń i urządzeń hydroforni, wymianę armatury w trzech kompleksach sanitarnych, remont pokoju mieszkalnego z wymianą okien, drzwi, grzejników i malowaniem ścian wraz z wyposażeniem go w nowe szafy. Remont łazienki WC dla personelu zespołu terapeutyczno - opiekuńczego oraz pralni został sfinansowany z darowizny. Na naprawy sprzętu i wyposażenia wydatkowano 6,4 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 63,1 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 680,5 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 666,2 tys. zł. W domu przebywa stale 101 mieszkańek.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 8,0 tys. zł. Za kwotę 8,6 tys. zł wykonano drobne remonty bieżące w tym instalacji CO i wod-kan. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 76,2 tys. zł a należności 7,2 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 693,3 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 691,8 tys. zł. Obecnie w domu jest 8 wolnych miejsc.

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w wysokości 12,8 tys. zł, odprawę emerytalno-rentową w kwocie 12,3 tys. zł i ekwiwalent za urlop 2,3 tys. zł. Trzy osoby przebywają na urlopiach wychowawczych. Wykonano naprawę instalacji CO za 2,5 tys. zł. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 4,6 tys. zł oraz żelazko i taczkę. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 45,6 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 497,7 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 497,1 tys. zł.

W **Domu Dziecka w Chociulach** wykonano naprawę kanalizacji w budynku 1,7 tys. zł. Dochody budżetowe to głównie nawiązki sądowe 11,0 tys. zł a stan należności 15,7 tys. zł to również zasądzone nawiązki sądowe. Na 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 37,7 tys. zł.

W **Domu Dziecka w Świebodzinie** wypłacono jedną nagrodę jubileuszową 0,5 tys. zł, odprawę 3,3 tys. zł i urlop dla poratowania zdrowia 16,3 tys. zł. Na realizację zadania inwestycyjnego budowy rodzinkowych domów dziecka wydatkowano 12,2 tys. zł. Zrealizowano dochody w wysokości 22,0 tys. zł w tym 12,9 tys. zł z nawiązek sądowych i 5,4 tys. zł z darowizn. Stan należności z nawiązek sądowych wynosi 14,3 tys. zł a stan zobowiązań 40,2 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 558,4 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień kwotę 120,6 tys. zł oraz pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 23,0 tys. zł. W ramach realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” wydatkowano 71,7 tys. zł. Należności wyniosły 48,8 tys. zł w tym odpłatności rodziców biologicznych 23,9 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 14,3 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 19,9 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 24,7 tys. zł w tym z odpłatności rodziców biologicznych 8,4 tys. zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3,7 tys. zł, a odpis ze środków PFRON 12,1 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 11,5 tys. zł i ekwiwalent za urlop 0,4 tys. zł. Zmniejszono zatrudnienie o jedną osobę. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 2.320 i w czerwcu 1.936 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 2.155 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 130,7 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie macierzyńskim. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 6,0 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2011r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
0051 LRPO Skąpe-Łąkie	2 282 007,00	2 915 572,02	127,76%
0052 LRPO Warsztaty Szkolne	866 241,00	0	0,00%
0059 Otwarcie powiatowego Punktu Informacji Turystycznej furtką do lepszej promocji	32 798,00	24 863,84	75,81%
0098 Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów)	22 280,00	0	0,00%
0092 Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej 2010	58 063,00	25 075,61	43,19%
0063 POKL "Już dzisiaj zadbaj o własne jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych ... ZST w Zbąszynku"	342 614,00	342 614,53	100,00%
0080 POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	10 000,00	0	0,00%
0039 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	345 161,00	0	0,00%
0049 POKL "Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakr. j. obcych i przeds."	12 594,00	9 930,11	78,85%
0093 POKL "Z wiatrem w zawody. ..."	548 392,00	411 482,94	75,03%
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie	65 360,00	0	0,00%
	4 585 510,00	3 729 539,05	81,33%

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
44001 UE "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	385 729,00	71 713,14	18,59%
42042 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie	68 800,00	45 138,59	65,61%
40004 Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej - 2011	72 310,00	0,00	0,00%
40005 Polsko-Niemiecki Jarmark Świąteczny 2011	64 960,00	0,00	0,00%
40006 Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów)	23 453,00	272,00	1,16%
42017 UE - PO KL DZ.9.2- "Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych i przedsiębiorczości"	48 281,00	45 613,63	94,48%

42038 UE - POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"	10 000,00	0,00	0,00%
90008 Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie	5 857 307,00	5 857 307,39	100,00%
90044 Lubuski e-Urząd	51 913,00	51 912,92	100,00%
42018 UE "Już dzisiaj zadbaj o własne jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST w Zbąszynku"	399 819,00	181 117,29	45,30%
42039 UE-POKL "Z wiatrem w zawody. ..."	548 392,00	193 724,26	35,33%
	7 530 964,00	6 446 799,22	85,60%

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2011r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
600 Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	552 837,00	291 058,65	52,65 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 800,00	247 244,58	51,64 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 800,00	247 244,58	51,64 %
85204 Rodziny zastępcze	74 037,00	43 814,07	59,18 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 037,00	43 814,07	59,18 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 830,00	16 360,00	49,83 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00	16 360,00	49,83 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00	16 360,00	49,83 %
926 Kultura fizyczna	29 207,00	4 354,85	14,91 %
92601 Obiekty sportowe	29 207,00	4 354,85	14,91 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 207,00	4 354,85	14,91 %
	664 874,00	311 773,50	46,89 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
600 Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	552 837,00	291 058,65	52,65 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 800,00	247 244,58	51,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	247 244,58	51,64 %

85204 Rodziny zastępcze	74 037,00	43 814,07	59,18 %
3110 Świadczenia społeczne	74 037,00	43 814,07	59,18 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 830,00	16 360,00	49,83 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00	16 360,00	49,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 830,00	16 360,00	49,83 %
926 Kultura fizyczna	29 207,00	4 354,85	14,91 %
92601 Obiekty sportowe	29 207,00	4 354,85	14,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	368,59	16,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	367,00	59,53	16,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 863,32	19,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 250,00	708,09	31,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	125,00	55,29	44,23 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	300,03	42,86 %
	664 874,00	311 773,50	46,89 %

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2011r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	11 900,00	59,50 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	11 900,00	59,50 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	78 130,00	38 200,00	48,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 130,00	38 200,00	48,89 %
710 Działalność usługowa	605 000,00	369 500,00	61,07 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	81 300,00	62,06 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	79 400,00	58,81 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 800,00	59,00 %
71015 Nadzór budowlany	319 000,00	197 000,00	61,76 %
750 Administracja publiczna	155 490,00	104 790,00	67,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	137 000,00	86 300,00	62,99 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 490,00	18 490,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 500,00	2 811 500,00	74,78 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 000,00	2 808 000,00	74,76 %
75414 Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 250 400,00	821 400,00	65,69 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 400,00	821 400,00	65,69 %
852 Pomoc społeczna	22 500,00	13 200,00	58,67 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	13 200,00	58,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 000,00	141 100,00	62,43 %

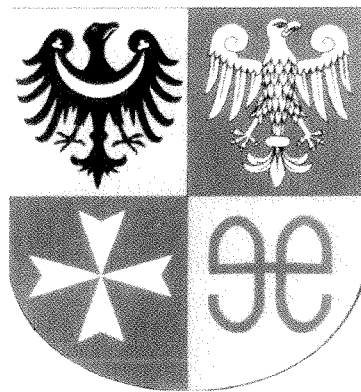
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	141 100,00	62,43 %
	6 119 020,00	4 313 590,00	70,49 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 810,00	9,05 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	1 810,00	9,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	78 130,00	29 542,43	37,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 130,00	29 542,43	37,81 %
710 Działalność usługowa	605 000,00	224 913,04	37,18 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	69 650,00	53,17 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	319 000,00	155 263,04	48,67 %
750 Administracja publiczna	155 490,00	82 426,08	53,01 %
75011 Urzędy wojewódzkie	137 000,00	73 000,00	53,28 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 490,00	9 426,08	50,98 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	1 440,48	72,02 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 440,48	72,02 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 500,00	1 846 606,70	49,12 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 756 000,00	1 846 606,70	49,16 %
75414 Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 250 400,00	705 220,02	56,40 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 400,00	705 220,02	56,40 %
852 Pomoc społeczna	22 500,00	8 563,35	38,06 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	8 563,35	38,06 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 000,00	97 509,40	43,15 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 000,00	97 509,40	43,15 %
	6 119 020,00	2 998 031,50	49,00 %

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 16 sierpnia 2011 r.

Powiat Świebodziński



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Świebodzińskiego
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Świebodzin, 22 sierpnia 2011 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN na rok 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	67 098 885,00	43 500 474,69	64,83%
1a	Dochody bieżące	53 633 827,00	33 252 316,69	62,00%
1b	Dochody majątkowe, w tym:	13 465 058,00	10 248 158,00	76,11%
1c	ze sprzedaży majątku	9 588 640,00	9 588 258,00	100,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 594 040,00	26 811 749,90	50,03%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 799 449,00	18 396 238,25	52,86%
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 179 120,00	2 245 015,98	53,72%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 017 094,24	2 017 094,24	100,00%
3	Różnica (1-2)	13 504 845,00	16 688 724,79	123,58%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 701 486,00	4 701 486,09	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 701 486,00	4 701 486,09	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 206 331,00	21 390 210,88	117,49%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 326 512,00	4 999 784,99	53,61%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 526 512,00	4 143 216,00	55,05%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	856 568,99	47,59%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 879 819,00	16 390 425,89	184,58%

10	Wydatki majątkowe, w tym:		8 879 819,00	6 687 109,48	75,31%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		5 857 307,00	5 857 307,39	100,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)		0,00	9 703 316,41	
13	Kwota długu, w tym:		25 608 245,15	21 465 029,15	83,82%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		5 795 240,00	5 795 240,00	100,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		13,90%	11,49%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		-2,44%		
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244		13,90%	11,49%	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		11,67%	34,88%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp		13,90%	11,49%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp		29,53%	36,02%	
19	Wydatki bieżące razem		55 394 040,00	27 668 318,89	49,95%
20	Wydatki ogółem		64 273 859,00	34 355 428,37	53,45%
21	Wynik budżetu		2 825 026,00	9 145 046,32	323,72%
22	Przychody budżetu		4 701 486,00	4 701 486,09	100,00%
23	Rozchody budżetu		7 526 512,00	4 143 216,00	55,05%

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących i majątkowych powyżej 50 % planu rocznego. W pierwszym półroczu zrealizowano w pełnej wysokości zaplanowaną na ten rok sprzedaż majątku. Dzięki temu nie przewiduję się zagrożenia niewykonania dochodów zgodnie z planem. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaplanowane refundacje środków z LRPO za wykonane i zapłacone zadania: „Modernizacji Warsztatów Szkolnych” z 2010 roku (kwota 866.241 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie” z czerwca 2011 (kwota 2.282.007 zł), gdzie brak wpływu tych środków do budżetu może zagrozić prawidłowej realizacji założonego planu.

Wydatki bieżące tylko nieznacznie przekroczyły 50 % co uzasadnione jest min. wyższymi wypłatami w pierwszym półroczu z powodu np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka).

Spląty kredytów realizowane są zgodnie z ustalonymi w umowach ratami. Wyjątek stanowiła całkowita splata 16 marca br. jednego z kredytów z 2009 roku, oraz omyłkowa niedopłata jednej raty w dniu 30 czerwca o kwotę 40 zł, która niezwłocznie została uregulowana.

Spląty odsetek od kredytów i obligacji nie przekroczyły 50%. Pomimo powolnej tendencji wzrostowej WIBOR od początku roku, nie ma w chwili obecnej podstawy do przypuszczeń, że zabraknie limitu środków na ten cel.

Spośród zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano w pierwszym półroczu zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie” za kwotę 5.857.307,39 zł. Na to zadanie wyemitowane zostały środki z obligacji w 2010 roku w wysokości 5.795.240 zł.

Osiągnięty wskaźnik spląty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów na poziomie 11,49% jest niższy niż planowany na cały rok 13,90%, co rokuje prawidłową realizację na koniec roku. Maksymalny wskaźnik spląt dla naszego Powiatu na rok 2011 jest ujemny a nie spełnienie relacji wskaźnika tej spląty (wiersz 16 tabeli) jest dopuszczalny w tym roku.

Wskaźnik zadłużenia na poziomie 36,02% będzie malał do planowanego na koniec roku 29,53%, ponieważ w drugim półroczu nastąpią kolejne spląty kredytów a nie przewiduje się wzrostu zadłużenia (zaciągnięcia kredytu).

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku.

Nr wiersza	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie na 30 czerwca 2011
			od	do			
1	Przedsięwzięcia ogółem				10 051 680,86	7 874 401,24	6 624 586,15
2	- wydatki bieżące				4 109 765,86	2 017 094,24	767 278,76
3	- wydatki majątkowe				5 941 915,00	5 857 307,00	5 857 307,39
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 219 535,85	7 455 597,85	6 394 614,30
5	- wydatki bieżące				3 277 620,85	1 598 290,85	537 306,91
6	- wydatki majątkowe				5 941 915,00	5 857 307,00	5 857 307,39
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 219 535,85	7 455 597,85	6 394 614,30
8	- wydatki bieżące				3 277 620,85	1 598 290,85	537 306,91
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w SOSW Świebodzin - podniesienie atrakcyjności kształcenia dzieci	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2010	2013	30 000,00	10 000,00	0,00
	Już dzisiaj zadbaj o własne jutro - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST w Zbąszynku	Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2010	2011	651 761,00	399 819,00	181 117,29
	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie - propagowanie piłki nożnej w rejonie przygranicznym, przełamywanie barier językowych	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2010	2011	68 799,85	68 799,85	45 138,59
	Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych i przedsiębiorczości - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów w zakresie języka ang. i przedsiębiorczości	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2010	2011	503 063,00	48 281,00	45 613,63
	Polsko-Niemiecki Jarmark Świąteczny - wprowadzenie i utrwalenie nowej formy prezentacji produktów regionalnych związanych z branżą turystyczną, gastronomiczną, kulinarną, rzemieślniczą i artystyczną z Polski i Niemiec	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2010	2011	64 960,00	64 960,00	0,00

	Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej - wprowadzenie i utrwalenie nowej formy prezentacji produktów regionalnych związanych z branżą turyst., gastronom., kulinarną, rzemieślniczą i artystyczną z Polski i Niemiec	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2010	2011	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2008	2013	1 338 335,00	385 729,00	71 713,14	
	Z wiatrem w zawody - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku	Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2010	2011	548 392,00	548 392,00	193 724,26	
9	- wydatki majątkowe				5 941 915,00	5 857 307,00	5 857 307,39	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2008	2011	5 941 915,00	5 857 307,00	5 857 307,39	
10	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	
11	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
12	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
13	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	
14	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
15	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
16	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				832 145,01	418 803,39	229 971,85	
17	- wydatki bieżące				832 145,01	418 803,39	229 971,85	
	Konserwacja sygnalizacji świetlnej w Świebodzinie - bezpieczeństwo w ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2011	2012	33 210,00	30 442,50	11 070,00	
	Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego - wieloetapowy dostęp do aktualnych przepisów prawnych	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2010	2013	39 789,69	13 263,23	0	
	Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optimum - wieloetapowy dostęp do gromadzonych danych oświatowych i ich analiz	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2011	2014	14 450,00	2 750,00	2 750,00	
	Wytwarzanie dokumentów na potrzeby wydziału komunikacji - zabezpieczenia potrzeb mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2010	2012	744 695,32	372 347,66	216 151,85	
18	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
19	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	
20	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	

4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w SOSW Świebodzin” - dotychczasowe postępowanie konkursowe zostało unieważnione przez Marszałka Województwa Lubuskiego – nie doszło do podpisania umowy. W lipcu 2011 roku został złożony ponowny wniosek na ten projekt.

Projekt WND-POKL.09.02.00-08-044/09 **"Już dzisiaj zadбай o własne jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów ZST w Zbąszynku,"** w ramach Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonie, Działania 9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Plan w kwocie 399.819 zł, z którego wydatki na dzień 30.06.2011 zrealizowane zostały w kwocie 181.117,29 zł, w tym wkład własny niepieniężny za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 wyniósł 30.767,58 zł.

Realizacja projektu obejmuje organizację:

- Bloku zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- Bloku zajęć pozalekcyjnych rozwijających,
- Bloku zajęć pozalekcyjnych hobbystycznych,
- Doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

W pierwszym półroczu 2011 realizacja działań projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zajęcia realizowane były systematycznie zgodnie z ustalonym planem zajęć w podziale na bloki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, hobbystycznych oraz spotkań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego. Na bieżąco realizowano płatności dotyczące wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenie, odwozy i wyżywienie uczestników projektu, pomoce dydaktyczne oraz warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu.

Wniosek o płatność złożony za okres od 01 stycznia do 31 marca 2011 do Instytucji Pośredniczącej przeszedł pozytywną weryfikację formalno-merytoryczno-rachunkową. Kolejny wniosek jest złożony za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2011.

„Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie” projekt ten dotyczył zawodów sportowych, piłkarskich i przeznaczony był dla młodzieży z dwóch państw tj. Polski i Niemiec. Młodzież ta jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. W turnieju o charakterze otwartym wzięło udział 116 osób. Zawody odbywały się na obiekcie „Orlik 2012” przy szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie w dniach 17-20.06.2011 roku. Drużyny uczestniczące w zawodach przyjeżdżały do Świebodzina w dniu 17.06.2011r., gdzie przy zgłaszaniu swojego przyjazdu dostawały od organizatorów: identyfikatory, program ramowy zawodów, długopisy, które były umieszczone w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie tj. teczki tekturowe oraz torby papierowe.

Od godz. 14.00 odbyła się odprawa trenerów i opiekunów drużyn na „Orliku” przy Szkole Podstawowej nr 6. Po odprawie zaczęły się już rozgrywki w grupach (starszej i młodszej). Mecze w tym dniu odbywały się do wieczora. W dniu 18.06.2011r.,

nastąpiło oficjalne otwarcie Turnieju. Gościem honorowym imprezy była żona patrona Ośrodka – Zuzanna Wierusz, Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego Jakub Jarecki, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek dydaktyczno - wychowawczych, mieszkańcy miasta, rodzice uczestników zawodów oraz wielu innych gości. Mecze prowadzili sędziowie, którzy za swoją pracę otrzymali wysokie noty od uczestników i ich opiekunów. Rozgrywki tego dnia zakończyły się po godz. 18.00. wieczorem odbył się grill dla wszystkich uczestników turnieju, gdzie młodzież mogła bawić się i rozmawiać przy rytmach muzyki disco. W dniu 19.06.2011r., odbyły się mecze półfinałowe i mecze o trzecie miejsce w swoich kategoriach wiekowych, a w ostatnim dniu odbyły się mecze finałowe oraz rozdanie nagród i zakończenie Turnieju. Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymały od organizatorów komplet strojów piłkarskich (koszulka, spodenki, getry).

W ramach projektu pn. **"Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie języków obcych i przedsiębiorczości"** współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie za I kwartał 2011 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Szkolenia z języka angielskiego i przedsiębiorczości. Efektem przeprowadzonych zajęć było podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zagadnień z przedsiębiorczości wśród Beneficjentów Ostatecznych;
2. Zorganizowano konferencję, która była podsumowaniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Uczestnikami konferencji byli Beneficjenci Ostateczni oraz władze szkoły i osoby zaangażowane w realizację projektu, jak również lokalna prasa. Podczas konferencji zostały wręczone oficjalnie certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie i ukończenie zajęć.
3. Projekt był na bieżąco zarządzany i monitorowany. Koszty personelu realizowane były na bieżąco.
4. Promocja projektu - była realizowana na bieżąco. W prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Świebodzinie zostały zamieszczane informacje nt. realizowanego przedsięwzięcia. Dodatkowo na bieżąco zamieszczane były informacje na Gazecie Szkolnej ZSZ. Zostały zaprojektowane i wydrukowane certyfikaty, które wręczono podczas konferencji podsumowującej projekt.

"Polsko-Niemiecki Jarmark Świąteczny" Planowany termin realizacji zadania przypada w drugiej połowie roku 2011.

"Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej" Planowany termin realizacji zadania przypada w drugiej połowie roku 2011.

"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie" Realizując projekt systemowy w ramach programu POKL współfinansowany ze środków EFS w pierwszym półroczu 2011r. Jednostka dokonała wydatków na kwotę 71.713,14 zł. Kwota ta została wydatkowana na koszty bezpośrednie w wysokości 62.502,96 zł (w tym: aktywna integracja PCPR w Świebodzinie 5.608,80zł, praca socjalna 13.741,98 zł, zasiłki i pomoc w naturze

20.752,20 zł, zarządzanie projektem 22.399,98 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 9.210,18 zł.

Projekt WND-POKL.09.01.02-08-022/10 **"Z wiatrem w zawody. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwijanie zainteresowań uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku."** Program: 1/POKL/9.1.2/2010, Priorytet: Nr IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji: od 01.11.2010 do 31.12.2011. Plan finansowy w kwocie 548.392 zł, wydatki na dzień 30.06.2011 w kwocie 193.724,26 zł.

Realizacja projektu obejmuje:

- Blok zajęć dydaktyczno-wyrównujących,
- Blok zajęć dydaktycznych rozwijających,
- Blok zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych,
- Zajęcia z doradztwa zawodowo-edukacyjnego,
- Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.

W okresie pierwszego półrocza 2011 roku przeprowadzono szereg zadań zaplanowanych w poszczególnych działaniach projektu:

W ramach zarządzania projektem zatrudniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora i specjalistę d/s obsługi finansowej projektu, zorganizowano biuro projektu, otworzono konto bankowe. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie została umieszczona na tablicy ogłoszeń. Z powodu nie otrzymania środków finansowych w terminie przeprowadzono działania promocyjne niewymagające środków finansowych poprzez zorganizowanie spotkań z nauczycielami, wychowawcami oraz uczniami i ich rodzicami, na których udzielono wszelkich informacji o charakterze i zakresie wsparcia, umieszczono materiały informacyjne na stronie internetowej szkoły. W czasie trwania zajęć korzystano nieodpłatnie z materiałów i sprzętu szkolnego, co pozwoliło realizować projekt zgodnie z założeniami.

Zatrudniono nauczycieli prowadzących zajęcia, ustalono plan zajęć, prowadzono bez zastrzeżeń zajęcia wg harmonogramu określonego we wniosku o dofinansowanie. W czasie trwania zajęć również korzystano nieodpłatnie z materiałów i sprzętu szkolnego, co pozwoliło realizować projekt zgodnie z założeniami. Wszystkie zatrudnione osoby wywiązywały się bez zastrzeżeń ze swoich obowiązków prowadząc zaplanowane wcześniej zajęcia w ramach projektu. Przez cały ten okres prowadzone były odwozy uczestników projektu do domów po zajęciach oraz ponoszone były koszty związane z wyżywieniem.

W projekcie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe – Łąkie”** w ramach programu operacyjnego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, numer umowy RPLB.01.01.00-08-019/09-03, zapłacono za wykonane roboty drogowe kwotą brutto (5.739.316,33 zł) wynikającą z umowy, jednocześnie po bezskutecznym

wezwanu do zapłaty kary umownej potrącono ją z należnej płatności. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy z wykonawcą termin zakończenia robót minął 11.10.2010r. Wykonawca dwa razy dokonywał zgłoszeń "zakończenia robót" niezakończonych budowy. Do dnia odbioru ostatecznego robót 22.06.2011r. naliczono karę umowną w wysokości 2.915.572,02 zł. Ponieważ, po ostatecznym terminie umownym zakończenia robót nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, powiat nie uznał wzrostu kosztu robót o 47.043,58 zł. Wykonawca nie uznaje naliczonej kary umownej oraz wzywa do zapłaty jednego procenta wzrostu stawki VAT i kwoty 1.247.339,18 zł za roboty dodatkowe dotyczące obiektu mostowego oraz zmiany osi drogi i zamierza wystąpić na drogę sądową.

W ramach realizacji projektu zapłacono nadzór budowlany oraz pozostałe koszty promocyjne związane z projektem. Składając wniosek o płatność z realizacji projektu uwzględniono dochód z projektu w wysokości potrąconej kary umownej, tym samym zmniejszone zostanie dofinansowanie ze środków LRPO o kwotę 1.135.903,94 zł (tj. 38,96%).

„Konserwacja sygnalizacji świetlnej w Świebodzinie” Zapłacono zgodnie z umową przedstawione cztery rachunki miesięczne od lutego do maja.

„Program komputerowy "Lex" dla Samorządu Terytorialnego” - system informacji prawnej został zakupiony na 3 lata, płatność następuje w 3 równych ratach po wystawieniu faktur. Zgodnie z umową faktura w 2011 roku zostanie wystawiona do 31 października 2011 roku na kwotę 10.871,50 netto płatne w terminie 30 dni.

„Użytkowanie programu komputerowego Sigma Optivum” - program do zarządzania oświatą w powiecie. W tym roku zapłacono zgodnie z umową kwotę 2.750 zł brutto, w następnych latach okres promocyjny mija i kwota za użytkowanie programu będzie wynosiła 5.850zł brutto.

„Wytwarzanie dokumentów na potrzeby wydziału komunikacji” Zapłacono na podstawie umowy rachunki za wytworzenie zamówionych dokumentów (tj. dowody rejestracyjne, karty, pojazdu i praw jazdy) na łączną kwotę 149.438,16 zł oraz za zakup druków (tj. nalepki i pozwolenia czasowe) na łączną kwotę 66.7132,69 zł.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 16 sierpnia 2011 r.