



Powiat Nowosolski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za 2013 rok

Nowa Sól, marzec 2014

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/193/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 21 grudnia 2012 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 75.763.157 zł**, z tego dochody bieżące 68.944.743 zł oraz dochody majątkowe 6.818.414 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 75.763.157 zł**, z tego wydatki bieżące 68.944.743 zł oraz wydatki majątkowe 6.818.414 zł. **Zaplanowano budżet zrównoważony tj. dochody równe wydatkom.**

W trakcie 2013 roku wprowadzono 33 zmiany do budżetu powiatu, w tym 7 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 26 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 2.502.889 zł oraz wydatków o 3.404.430 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 78.266.046 zł**, z tego dochody bieżące 72.355.792 zł oraz dochody majątkowe 5.910.254 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 79.167.587 zł**, z tego wydatki bieżące 73.243.803 zł oraz wydatki majątkowe 5.923.784 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości 901.541 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **1.531.609 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **519.190 zł**,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **186.517 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **81.165 zł**,
3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty
 - na zadania bieżące o kwotę **305.700 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **6.900 zł**,
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące w kwocie **202.607 zł**,
5. W wyniku otrzymania środków z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę **286.881 zł**,
6. W wyniku otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę **116.316 zł**,
6. W wyniku wprowadzenia dotacji z funduszy celowych na inwestycje **138.919 zł**,
7. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **1.866.897 zł**.

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **5.242.701 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **2.739.812 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:
- na zadania bieżące o kwotę **111.787 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **195.242 zł,**
2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
- na zadania bieżące o kwotę **3.000 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **1.901.827 zł,**
3. W wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **51.205 zł,**
3. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych na projekty
- na zadania bieżące o kwotę **15.456 zł,**
 - na inwestycje o kwotę **81.165 zł,**
4. W wyniku zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł:
- na zadania bieżące w kwocie **152.093 zł,**
5. W wyniku zmniejszenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **228.037 zł.**

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

W 2013 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 76.873.035 zł, tj. 98,22 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 76.210.153 zł, tj. 96,26 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2013 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2013 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2013 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2013 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 76.873.035 zł, tj. 98,22 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	20.345.406 zł, tj. 98,76 % planu rocznego,
Dotacje celowe	16.728.646 zł, tj. 93,54 % planu rocznego,
Subwencje	38.578.162 zł, tj. 100,11 % planu rocznego,
Inne źródła	1.220.821 zł, tj. 97,82 % planu rocznego.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 5.039.039 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:	
• od osób fizycznych	10.119.009 zł, tj. 96,35 % planu,
• od osób prawnych	231.553 zł, tj. 92,62 % planu,
2. wpływy z opłat	2.867.890 zł, tj. 101,03 % planu,
3. wpływy z usług	3.311.997 zł, tj. 99,94 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	2.317.137 zł, tj. 103,48 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	1.921.092 zł, tj. 107,27 % planu,
5. odsetki	119.546 zł, tj. 103,26 % planu,
6. pozostałe dochody	893.645 zł, tj. 100,55 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	484.629 zł, tj. 107,30 % planu.

Dotacje celowe:

a) z budżetu państwa na zadania własne powiatu 1.956.434 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na inwestycje 374.758 zł:

- Powiatowy Zarząd Dróg	374.758 zł,
- pomoc społeczna	1.581.676 zł.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 11.973.598 zł, tj. 99,47 % planu, w tym na inwestycje 1.875.920 zł:

- prace Geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	134.018 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.904 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	105.000 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	110.237 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.612 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	358.191 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	230.900 zł,
- kwalifikacja wojskowa	20.952 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.000 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	5.522.892 zł,
- obrona cywilna	5.000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451.027 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.295.770 zł,
- pomoc społeczna	30.000 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	445.095 zł.

c) na zadania z zakresu adm.rządowej finansowane ze środków UE (czwarta cyfra paragrafu „7”) 292.470 zł, tj. 99,43 % planu, w tym na inwestycje 40.500 zł:

- prace Geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	292.470 zł,
---	-------------

d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 434.995 zł, tj. 98,95 % planu, w tym na inwestycje 81.148 zł:

- pomoc społeczna	317.628 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	36.219 zł,
- bezpieczeństwo publiczne	81.148 zł,

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.907.819 zł, tj. 63,74 % planu, w tym na inwestycje 480.902 zł:

- bezpieczeństwo publiczne	474.003 zł,
- placówki oświatowe	749.751 zł,
- pozostałe zadania w zakr.polityki społecznej	655.937 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.228 zł,
- kultura fizyczna	7.900 zł.

f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 147.249 zł, tj. 101,04% planu, w tym na inwestycje 10.000 zł:

- drogi Powiatowe	10.000 zł,
- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	6.650 zł,
- starostwo powiatowe	52.019 zł,
- placówki oświatowe	50.000 zł,
- pomoc społeczna	7.840 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza	14.740 zł,
- kultura fizyczna	6.000 zł.

g) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.081 zł, tj. 94,59 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	16.081 zł.
-------------------------	------------

Inne dochody:

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

376.173 zł, tj. 93,33 % planu:

- turystyka	198.967 zł,
- Starostwo Powiatowe	8.563 zł,
- placówki oświatowe	1.500 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	65.650 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.493 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 278.729 zł, tj. 99,90% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR	190.729 zł,
- dofinansowanie z NFOŚiGW	88.000 zł,

c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 138.919 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na inwestycje 138.919 zł:

- Komenda Powiatowa PSP

138.919 zł.

d) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 427.000 zł, tj. 100,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2013 w wysokości 38.534.314 zł **otrzymano 38.578.162 zł, tj. 100,11 % planu**, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe	27.392.286 zł, tj. 100,00 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.199.119 zł, tj. 100,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	1.827.109 zł, tj. 100,00 % planu,
d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	159.648 zł, tj. 137,87% planu,
w tym na inwestycje	115.800 zł, tj. 100,00% planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2013 roku wyniosło 76.210.153 zł, tj. 96,26 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące	71.321.477 zł, tj. 97,38 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	4.888.676 zł, tj. 82,53 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 71.321.477 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	42.412.396 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	33.936.771 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.522.811 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.952.814 zł,
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nagrody, diety, ekwiwalenty, świadczenia społeczne, stypendia, odprawy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fsś)	4.863.301 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	4.295.770 zł,
4. udzielone dotacje	3.444.985 zł,
5. obsługa długu j.s.t.	1.660.500 zł,
w tym:	
- odsetki od kredytu	965.541 zł,
- pokrycie przejętych zobowiązań	694.959 zł,
6. pozostałe wydatki bieżące	14.644.525 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku zrealizowano w wysokości 4.888.676 zł, tj 82,53 % planu rocznego przeznaczając na następujące zadania:

1. Scalanie gruntów wsi Tarnów Bycki wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – 66.420 zł (w całości finansowane ze środków LUW oraz środków europejskich),
2. Przebudowa drogi relacji Kolsko-Jesiona I etap – 833.644 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 374.758 zł oraz 10.000 zł z Gminy Kolsko),
3. Przebudowa mostu na ul.Chałubińskiego w Nowej Soli – 314.595 zł (w tym dofinansowanie z subwencji ogólnej na inwestycje na drogach – 115.800 zł),
4. Przebudowa ul.Chałubińskiego w Nowej Soli (dokumentacja) – 45.510 zł,
5. Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych – 67.992 zł,
6. Budowa obwodnicy miasta Nowej Soli – Etap I – pomoc finansowa dla woj.lubuskiego – 142.905 zł,
7. Budowa drogi ul.Przyszłości – ul.Sienkiewicza w Nowej Soli – pomoc finansowa dla Gm.Nowa Sól Miasto – 500.000 zł,
8. Wykup strażnicy od Skarbu Państwa – 61.876 zł,
9. Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – budynek A – 36.000 zł,
10. Zakup kamer i monitoringu na potrzeby Starostwa Powiatowego – 10.828 zł,
11. Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa wodno-ekologicznego w Nowej Soli – 1.400.000 zł (w całości finansowane ze środków LUW),
12. Zakup samochodu zaopatrzeniowego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby KP PSP - 138.919 zł (z tego darowizny od innych podmiotów 28.919 zł oraz dofinansowanie z Gminy Nowa Sól Miasto – 10.000 zł),
13. Wpłata na państwowy fundusz wsparcia straży pożarnej – na wyposażenie KP PSP – 100.000 zł,
14. Doposażenie oraz wymiana sprzętu ratowniczego na potrzeby KP PSP – 450.000 zł (w całości finansowane ze środków LUW),
15. Zakup radiowego systemu ostrzegania ludności – 556.083 zł (z tego dofinansowanie ze środków europejskich – 474.003 zł oraz wpłaty z innych gmin – 81.148 zł),
16. Zakup i montaż windy wewnętrznej w budynku SOSW – 52.461 zł (pozostała część finansowana ze środków PFRON – 78.692 zł),
17. Zakup i montaż dwóch platform w budynku LO – 40.956 zł (pozostała część finansowana ze środków PFRON – 32.219 zł),
18. Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU ELEKTRYK – 49.500 zł,
19. Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu w ZSP Nr 3 w Nowej Soli – 6.900 zł (w całości dofinansowane ze środków europejskich),
20. Wykonanie ścianki wspinaczkowej w LO w Nowej Soli – 7.000 zł (rozliczenie końcowe zadania),
21. Zakup serwera na potrzeby PCPR w Nowej Soli -7.087 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	426.488 zł,
- wydatki majątkowe	66.420 zł,
2. spółki wodne	99.980 zł,
3. gospodarka leśna	191.664 zł,
4. nadzór nad gospodarką leśną	26.389 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.389 zł,
5. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	4.774.198 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	625.773 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.243.779 zł,
- wydatki majątkowe	1.904.646 zł,
6. turystyka – pozostała działalność	100.940 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	82.220 zł,
7. gospodarka gruntami i nieruchomościami- wydatki rzeczowe	523.491 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	461.365 zł,
- wydatki majątkowe	61.876 zł,
8. działalność usługowa, w tym:	942.762 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	346.541 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	339.139 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.402 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne – wydatki rzeczowe	110.238 zł,
c) opracowanie geodezyjne i kartograficzne	127.792 zł,
d) nadzór budowlany	358.191 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.779 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	27.412 zł,
9. administracja publiczna, w tym:	8.740.831 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	230.900 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227.254 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.646 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	417.563 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.968 zł,
- diety radnych	296.587 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	16.008 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	7.974.552 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.790.534 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.137.190 zł,
- wydatki majątkowe	46.828 zł
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	37.033 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.282 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	19.751 zł,
e) promocja powiatu	80.783 zł,
10. obrona narodowa	1.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	300 zł,
11. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	6.789.803 zł,
a) Komenda Powiatowa PSP	5.761.811 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.567.437 zł,
- wydatki majątkowe	1.638.919 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	555.455 zł,
b) obrona cywilna	7.683 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6.483 zł,
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	451.027 zł,
- wydatki majątkowe	450.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.027 zł,
e) pozostała działalność	569.282 zł,
- wydatki majątkowe	556.083 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.199 zł,
12. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	48.781 zł,
13. obsługa długu publicznego	1.660.500 zł,
a) pokrycie przejętych zobowiązań	694.959 zł,
b) spłata odsetek	965.541 zł,
14. wydatki jednostek oświatowych	27.457.414 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.199.862 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6.100.735 zł,
- wydatki majątkowe	156.817 zł
15. ochrona zdrowia, w tym:	4.318.322 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.295.770 zł,
b) pozostała działalność	22.552 zł,
16. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	12.192.761 zł,

a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.760.964 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.579.077 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.181.887 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3.781.983 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.757.672 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.024.311 zł,
c) rodziny zastępcze	2.684.674 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369.782 zł,
- świadczenia społeczne	1.968.663 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	346.229 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.999 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.352 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	12.647 zł,
e) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	903.998 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716.483 zł,
- wydatki majątkowe	7.087 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	180.428 zł,
f) mieszkania chronione	2.990 zł,
g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.600 zł,
h) pozostała działalność	22.553 zł,
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	3.807.833 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	82.200 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	519.479 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453.725 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	65.754 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.602.024 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.319.019 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	283.005 zł,
d) pozostała działalność	604.130 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147.423 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	456.707 zł,
18. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3.678.607 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.464.216 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	958.709 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	505.507 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.605.757 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.334.400 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	271.357 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	570.013 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464.389 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	105.624 zł,
d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.465 zł,
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	23.156 zł,
19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.543 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	798 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.745 zł,
20. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.931 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.860 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	210.071 zł,
21. kultura fizycznej i sport	125.915 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.420 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	123.495 zł.

W 2013 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 175.513 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na realizację programu „Lubusik 2013” – 1.800 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wydatki związane z usunięciem usterek w hali sportowej „ELEKTRYK” – 21.000 zł,
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie brakujących środków na bieżące funkcjonowanie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 35.513 zł,
- d) ZSP NR 4 – zabezpieczenie brakujących środków na bieżące funkcjonowanie -117.200 zł.

W 2013 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 949.311 zł** wydatkowano na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wkład własny do zadania „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU „ELEKTRYK” - 50.000 zł,
- b) LO – zabezpieczenie brakujących środków na rozliczenie zadania „Budowa ścianki wspinaczkowej w LO” – 7.000 zł,
- c) ZSP NR 6 – uruchomienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 575.202 zł,
- d) ZSP NR 4 – uruchomienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne – 317.109 zł.

W 2013 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 400.000 zł** wydatkowano w całości na zabezpieczenie brakujących środków na pieczę zastępczą - wypłatę świadczeń społecznych oraz dotacji na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach.

W 2013 roku **środki z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego nie uruchamiano.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2013 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2013 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2013 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje podmiotowe w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w 2013 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2013 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2013 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni 2013 roku wynikającymi z podjętych decyzji przez Wojewodę Lubuskiego i Ministerstwo Finansów w zakresie zmian kwot dotacji i subwencji dla Powiatu Nowosolskiego oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Uzyskane dochody budżetowe **w wysokości 76.873.035 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

W 2013 roku wydatkowano z budżetu powiatu **kwotę 76.210.153 zł**, przeznaczając kwotę 71.321.477 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 4.888.676 zł na wydatki majątkowe.

Z wydatków bieżących 59,47 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 42.412.396 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, świadczeniami na rzecz osób fizycznych, zapewnieniem warunków pracy pracownikom i wyposażeniem stanowią 33,37 % wydatków bieżących, tj. 23.803.596 zł. Pozostałą kwotę stanowią: udzielone dotacje w wysokości 3.444.985 zł, tj. 4,83 % oraz obsługa długu 1.660.500 zł, tj. 2,33 %.

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

I. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w 2013 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 230.900 zł, wydatkowano 230.900 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w 2013 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 105.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 346.541 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 241.541 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w 2013 roku wyniosło **7.927.724 zł**, co stanowi 99,88 % planowanych wydatków bieżących na rok 2013. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.790.534 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 60,43 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.137.190 zł, co stanowi 39,57 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.619 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	746.751 zł,
3. zakup pomocy naukowych	23.581 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	107.721 zł,
5. zakup usług remontowych	30.960 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	3.894 zł,

7. zakup usług pozostałych	421.353 zł,
8. opłaty za dostęp do Internetu	4.786 zł,
9. opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	14.610 zł,
10. opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	65.665 zł,
11. zakup usług obejmujących tłumaczenia	408 zł,
12. podróże służbowe krajowe	14.704 zł,
13. podróże służbowe zagraniczne	2.634 zł,
14. różne opłaty i składki	48.558 zł,
15. Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.745 zł,
16. opłaty na rzecz budżetów jst	2.064 zł,
17. podatek od towarów i usług	20.013 zł,
18.pozostałe odsetki	145 zł,
19.kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1.355.760 zł,
19.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156.788 zł,
20. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	15.431 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2013 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 51.000 zł**, wydatkowano 46.828 zł z przeznaczeniem na:

- rewitalizację zespołu zabytkowych budynków dawnego Urzędu Solnego w Nowej Soli – budynek A - wydatkowano 36.000 zł,
- zakup kamer i monitoringu - wydatkowano 10.828 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości **497.489 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2013 roku kwotę **457.629 zł**, tj. 92,01 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	80.783 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	250.931 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	125.915 zł.

Obrona cywilna

Z przyznanej dotacji 5.000 zł na wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 7.683 zł, a tym samym pokryto wydatki bieżące ze środków Powiatu w wysokości 2.683 zł.

Pozostałe wydatki obronne

Z przyznanej dotacji 1.000 zł na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.000 zł.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2013 roku wyniosły 417.563 zł, tj. 98,05 % planowanych wydatków na rok 2013.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.968 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254 zł,
3. diety radnych	296.587 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	8.399 zł,
5. zakup usług remontowych	2.522 zł,
6. zakup usług pozostałych	2.283 zł,
7. zakup usług telekom.telef.stacjonarnej	362 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł.

III. Kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska działała w okresie od 1 do 30 czerwca 2013 roku. Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **20.953 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **17.000 zł**.

W 2013r. dotacje zostały uruchomione odpowiednio w wysokości 20.952 zł i 16.081 zł. Wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły **37.033 zł, tj. 97,58 % planu rocznego**.

IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2013 ustalono w wysokości **4.800.391 zł**.

W 2013r. wydatkowano **4.774.198 zł**, co stanowi 99,45 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **2.869.552 zł** wydatkowano **625.773 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 21,81 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **2.243.779 zł** (78,19 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	155.336 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.711 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	198.792 zł,
4. zakup leków i wyrobów medycznych	100 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	23.878 zł,
6. zakup usług remontowych	1.153.466 zł,
7. zakup usług zdrowotnych	410 zł,
8. pozostałe usługi	651.541 zł,
9. opłaty za dostęp do Internetu	1.082 zł,
10. zakup usług telef.komórkowej	1.797 zł,
11. zakup usług telef.stacjonarnej	2.221 zł,
12. zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	19.188 zł,

13. opłaty czynszowe	1.295 zł,
14. podróże służbowe krajowe	110 zł,
15. różne opłaty i składki	11.272 zł,
16. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.846 zł,
17. podatek od nieruchomości	661 zł,
18. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.731 zł,
19. opłaty na rzecz budżetów jst	1.529 zł,
20. koszty postępowania sądowego	1.633 zł,
17. szkol. pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cywilnej	1.180 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 1.930.732 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.904.646 zł. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2013 rok przyznano dotację celową w wysokości **358.191 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2013 roku wyniosło **358.191 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.779 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	16.997 zł,
3. zakup usług zdrowotnych	285 zł,
4. usługi pozostałe	1.010 zł,
5. dostęp do sieci Internet	1.188 zł,
6. zakup usług telef.stacjonarnej	1.759 zł,
7. podróże służbowe krajowe	843 zł,
8. różne opłaty i składki	1.580 zł,
9. odpis na ZFŚS	3.750 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2013 roku dotację celową w wysokości 5.522.892 zł, z czego 1.400.000 zł na inwestycje, KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2013 roku środki finansowe w wysokości **4.122.892 zł**, tj. 100,00 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.567.437 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	140.766 zł,

3. zakup materiałów i wyposażenia	179.383 zł,
4. zakup energii	104.521 zł,
5. usługi remontowe	46.684 zł,
6. usługi zdrowotne	15.503 zł,
7. usługi pozostałe	36.199 zł,
8. zakup usług dostępu do Internetu	6.338 zł,
9. zakup usług telefonii komórkowej	3.704 zł,
10. zakup usług telefonii stacjonarnej	6.452 zł,
11. podróże służbowe krajowe	2.100 zł,
12. podróże służbowe zagraniczne	1.450 zł,
13. różne opłaty i składki	1.038 zł,
14. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641 zł,
15. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	7.630 zł,
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	162 zł,
17. opłaty na rzecz budżetów jst	1.884 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 1.638.919 zł w 2013 roku wydatkowano **1.638.919 zł**, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na:

- budowę nowej strażnicy – 1.400.000 zł,
- zakup samochodu zaopatrzeniowego oraz sprzętu i wyposażenia – 138.919 zł,
- wpłata na państwowy fundusz wsparcia straży pożarnej (na wyposażenie KP PSP) – 100.000 zł.

Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

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

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

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

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

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

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

Dla zabezpieczenia uczniom z odległych terenów, kształcącym się w jednostkach oświatowych Powiatu, możliwości zamieszkania i wyżywienia funkcjonowały dwa internaty: w Nowej Soli i Nowym Miasteczku (do 31.08.2013r.).

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2013 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **27.392.286 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej planowanej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2013 roku wynoszą **27.457.414 zł** i stanowią 95,02 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 21.199.862 zł, |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 6.100.735 zł, |
| 3. wydatki majątkowe | 156.817 zł. |

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.797.179 zł, tj. 99,97 % planu rocznego, przeznaczając na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.357.652 zł, |
| - wydatki majątkowe | 52.461 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 387.066 zł, |

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 335.286 zł, tj. 99,97 % planu rocznego, przeznaczając na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 242.304 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 92.982 zł, |

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.111.380 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.009.057 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 102.323 zł, |

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.480.342 zł, tj. 97,99 % planu rocznego, przeznaczając na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.371.290 zł, |
|---|---------------|

- wydatki majątkowe	40.956 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.068.096 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 14.335.472 zł, tj. 93,44 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.619.273 zł,
- wydatki majątkowe	49.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.666.699 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 609.467 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	528.234 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	81.233 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.615.125 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.242.646 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	372.479 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 369.859 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324.883 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	44.976 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 121.359 zł, tj. 100,00 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 646.217 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304.190 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	342.027 zł,

11. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.035.728 zł, tj. 76,44 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.333 zł,
- wydatki majątkowe	13.900 zł.
- pozostałe wydatki bieżące	821.495 zł.

WYDATKI**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione w 2013 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.678.607 zł**, co stanowi 99,87 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.757.498 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **921.109 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w 2013 wyniosły 1.464.216 zł tj. 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 958.709 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 505.507 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.605.757 zł, tj. 100,00 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.334.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 271.357 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 570.013 zł, tj. 100,00 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 464.389 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 105.624 zł,

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15.465 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 23.156 zł, tj. 82,97 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia**1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

- w 2013 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.295.770 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **4.295.770 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **22.552 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla Polskiego Czerwonego Krzyża Nowa Sól, ZHP oraz Stowarzyszenia MONAR (5.000 zł) oraz na realizację programu profilaktyki zakażeń HCV (17.552 zł).

IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zespół został powołany z dniem 1 lipca 1999 roku w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności osób z terenu powiatu nowosolskiego. Na to zadanie w 2013 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **445.100 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **42.000 zł**. W 2013 roku. wpłynęła z LUW kwota 445.096 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 36.219 zł, tj. 86,24 % planu rocznego. W 2013 roku wydatkowano kwotę **519.479 zł**, tj. 99,40 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących (w tym środki własne w wysokości 38.164 zł). Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453.725 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890 zł,
3. materiały i wyposażenie	12.938 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	12.371 zł,
5. usługi remontowe	1.824 zł,
6. pozostałe usługi	29.110 zł,
7. zakup usług dostępu do Internetu	835 zł,
8. zakup usług telef.stacjonarnej	822 zł,
9. podróże służbowe krajowe	90 zł,
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564 zł,
11. opłaty na rzecz budżetów jst	310 zł.

W 2013 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 4.385 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1.566 legitymacji osobom niepełnosprawnym, rozpatrzono 221 odwołań od decyzji składu orzekającego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2013 ostał ustalony w wysokości **906.814 zł**, wydatkowano w 2013 roku. **903.998 zł** tj. 99,69 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowy stopień realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716.483 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	296 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	27.726 zł,
4. zakup energii	17.604 zł,
5. usługi remontowe	2.785 zł,
6. usługi zdrowotne	305 zł,
7. usługi pozostałe	85.636 zł,
8. usługi dostępu do sieci Internet	1.824 zł,
9. usługi telefonii komórkowej	1.509 zł,
10. usługi telefonii stacjonarnej	10.752 zł,
11. podróże służbowe krajowe	5.348 zł,
12. różne opłaty i składki	3.312 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.088 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	476 zł,
15. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	6.767 zł,
16. zakupy inwestycyjne - zakup serwera	7.087 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2013 roku w następującym zakresie:

1. Dział 852, Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze (z wyłączeniem bieżącej działalności POW w Koźuchowie)

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r., w oparciu o postanowienia sądu do placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano 28 dzieci. W POW w Koźuchowie umieszczono 7 małoletnich pochodzących z powiatu nowosolskiego. Z uwagi na brak wolnych miejsc w POW w Koźuchowie, w roku 2013, 21 małoletnich pochodzących z powiatu nowosolskiego umieszczono w placówkach

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 69 dzieci z powiatu nowosolskiego. Powiat Nowosolski na bieżąco pokrywał koszty utrzymania dzieci w placówkach. Ogółem wydatkowano kwotę **2.401.591 zł.**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu nowosolskiego, w okresie od stycznia do grudnia 2013 r., przebywało 2 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj. żyrdowskiego.

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, Powiat uzyskał dochód w łącznej wysokości **89.008 zł.**

2. Dział 852, Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W roku 2013 r. pomocą objętych było 141 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 209 dzieci. W tym:

- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych – 85 z liczbą dzieci 114;

- liczba rodzin zastępczych niezawodowych – 48 z liczbą dzieci 51;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego - 5 z liczbą dzieci 37;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych – 1 z liczbą dzieci 3;
- liczba zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych – 2 z liczbą dzieci 4.

Świadczenia wypłacone w 2013 roku na rodziny zastępcze wyniosły: **1.968.663 zł.**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na zawodowe rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **369.782 zł.**

Ponadto pomocą objęto 28 rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których przebywało 33 dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego. Centrum na bieżąco pokrywało wydatki związane z utrzymaniem ww. małoletnich w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w łącznej wysokości **345.269 zł** - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W 17 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 21 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci, Powiat Nowosolski otrzymał środki finansowe od innych j.s.t. w kwocie **228.620 zł.**

W 2013 roku realizowano resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 60.000 zł, w tym przyznana dotacja 40.492 zł. W ramach realizowanego programu wydatkowano kwotę 60.000 zł w tym z dotacji 40.492 zł. Program realizowano w okresie od stycznia do grudnia 2013r. W tym czasie 60 rodzin zastępczych z terenu powiatu nowosolskiego było objętych wsparciem przez 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Dział 852, Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli pozyskało z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim środki finansowe na realizację zadania z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj. **realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na **20 sprawców** przemocy w rodzinie wyniosła **30.000 zł.** Program realizowany był przez okres 3 miesięcy tj. marzec, kwiecień, maj 2013r. w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych i 60 godzin sesji indywidualnych. Ogółem 120 godzin. Na realizację zadania wykorzystano kwotę **29.999 zł.**

4. Dział 852, Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na terenie powiatu nowosolskiego, przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie funkcjonuje 1 mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy kontynuują naukę i nie ukończyli 25 roku życia.

W roku 2013 r. z mieszkań chronionych skorzystały 2 osoby – 2 wychowanki, które opuściły placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Plan finansowy na realizację zadania w 2013 roku wynosił **2.991 zł.**

Wykorzystano kwotę **2.990 zł.**

XI. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Wydatki ogółem w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2013 roku zrealizowano w wysokości **4.760.964 zł**, tj. 99,98 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie POW w wysokości **2.359.373 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.579.077 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	780.296 zł,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.537 zł,
- świadczenia społeczne	195.258 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	138.986 zł,
- zakup żywności	135.119 zł,
- zakup leków	12.484 zł,
- zakup pomocy naukowych	11.013 zł,
- zakup energii	105.279 zł,
- zakup usług remontowych	29.779 zł,
- zakup usług zdrowotnych	720 zł,
- zakup usług pozostałych	75.914 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.560 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	1.434 zł,
- podróże służbowe krajowe	784 zł,
- różne opłaty i składki	6.962 zł,
- odpis na FŚS	52.357 zł,
- podatek od nieruchomości	4.038 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	2.429 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	4.643 zł,

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **2.401.591 zł**.

XII. Dom Pomocy Społecznej w Koźuchowie

Przeznaczony jest dla dorosłych i posiada 109 miejsc, które są w 100% wykorzystane. Na działalność Domu Pomocy Społecznej dla powiatu przyznano

w 2013 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.535.184 zł, z której w 2013 roku otrzymano środki w wysokości 1.535.184 zł. Uwzględniając pozostałe dochody i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **3.781.983 zł**, tj. 98,87% planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.757.672 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	1.024.311 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.134 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	134.381 zł,
- zakup żywności	269.300 zł,
- zakup leków	32.100 zł,
- zakup energii	395.084 zł,
- zakup usług remontowych	39.364 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.645 zł,
- pozostałe usługi	33.100 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.464 zł,
- zakup usług telef.komórkowej	1.987 zł,
- zakup usług telef.stacjonarnej	2.180 zł,
- podróże służbowe	3.746 zł,
.. - różne opłaty i składki	5.348 zł,
- odpis na FŚS	86.924 zł,
- podatek od nieruchomości	5.398 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	7.427 zł,
- szkolenia pracowników nie bę.d.czł.korpusu sł.cyw.	3.729 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2013 roku środki w wysokości **2.602.024 zł**, tj. 98,88 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.319.019 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	283.005 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.606 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	59.677 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	41.909 zł,
- zakup usług remontowych	14.375 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.901 zł,
- pozostałe usługi	47.224 zł,

- zakup usług telefon.komórkowej	728 zł,
- zakup usług telefon.stacjonarnej	5.618 zł,
- podróże służbowe krajowe	6.037 zł,
- różne opłaty i składki	2.499 zł,
- odpis na FŚS	77.054 zł,
- podatek od nieruchomości	9.438 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	204 zł,
- szkolen.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	8.735 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2013 dokonano spłat:

- odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **694.959 zł**,
- odsetek od kredytu zaciągniętego na restrukturyzację zadłużenia na kwotę **965.541 zł**.

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W 2013 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę **98.750 zł**. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2013 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
1.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2013”	Powierzenie zadania 50.000,-	45.701,-	4.299,-
2.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3 67 – 100 Nowa Sól Organizacja Mistrzostw Makroregionu Zachodniego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzieży	1.000,-	1.000,-	-
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Aktiv” ul. Parafialna 6 67 – 100 Nowa Sól XV Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Par Dorosłych Nowa Sól 2013	3.000,-	3.000,-	-
4.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej i siatkowej oraz lekkiej atletyki	2.000,-	2.000,-	-
5.	Miejski Klub Sportowy „Korona” ul. Zielonogórska 24 67 – 120 Kozuchów Organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych w piłce nożnej	5.000,-	5.000,-	-
6.	Lubięcińskie Stowarzyszenie Lotnicze „Ikarus” Lubiecin 90 67 –108 Lubiecin II Zawody Lotnicze o Puchar Starosty Nowosolskiego	4.000,-	4.000,-	-
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej i reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży	14.950,-	14.950,-	-

8.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. Matejki 25 67 – 100 Nowa Sól Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	1.000,-	1.000,-	-
9.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp. Spływ kajakowy Rowem Krzyckim i Odrą	800,-	800,-	-
10.	Ratownictwo Wodne Sława Radzyń ul. Jeziorna 11 67 – 410 Sława Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego połączone z zabezpieczeniem „Spływu Szlakiem Solnym Odra 2013”	1.000,	1.000,-	-
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Regaty kajakowe oraz wyścigi „Smocznych Łodzi”	2.000,-	2.000,-	-
12.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29 67 – 100 Nowa Sól „Aktywność seniorów nad Odrą”	2.000,-	2.000,-	-
13.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól „Szlakiem przygody ...” – wspólna wędrowka piesza i rowerowa	1.000,-	1.000,-	-
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 33 a 67 – 100 Nowa Sól Organizacja treningów oraz obozów szkoleniowo-wypoczynkowych przygotowujących do turniejów judo	2.000,-	2.000,-	-
15.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Lisowskiego 1 65 - 052 Zielona Góra Patrolowanie rzeki Odry w tym akcje profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa na wodach	2.500,-	2.500,-	-
16.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp. Rejsy łodzią po Odrze, zaznajomienie dzieci z przyrodą nadodrzańską i jej historią oraz nauka zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą	2.500,-	2.500,-	-
17.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo-rekreacyjna „Radość- Dzień Dziecka”	2.000,-	2.000,-	-
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” w Nowej Soli ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	2.000,-	2.000,-	-
	Razem:	98.750,-	94.451,-	4.299,-

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2013 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę **12.114 zł.** Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2013 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
1.	Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni ul. Roberta Kocha 12 64 – 200 Wolsztyn Organizowanie pikników drezynowych na linii kolejowej nr 371 na odcinku granica Powiatu Nowosolskiego – Nowa Sól połączonych z promocją walorów turystyki kolejowej na bazie potencjału Powiatu Nowosolskiego	5.150,-	5.150,-	-
2.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej „Muzyka łączy pokolenia”	1.000,-	750,-	250,-

3.	Stowarzyszenie Artystów Współczesnej Kultury Ludowej „Wierzbniczanki” ul. Aleja Złotej Jesieni 1 67 –115 Bytom Odrzański XIX Biesiada Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych	2.500,-	2.500,-	-
4.	Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło Nr 1 w Nowej Soli ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól Święto Niepodległości – spotkania Sybiraków z młodzieżą	464,-	464,-	-
5.	Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” ul. Kamienna 4/98 53-308 Wrocław Przeгляд Pieśni Patriotycznych i Marsz Niepodległości - obchody 450- lecia Nowej Soli i 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja	1.000,-	1.000,-	-
6.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” ul. Wróblewskiego 9 67 –100 Nowa Sól „Bieg na przekór”	2.000,-	2.000,-	-
Razem:		12.114,-	11.864,-	250,-

W 2013 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 76.873.035 zł tj. 98,22 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 71.833.996 zł, a dochody majątkowe 5.039.039 zł:

- uzyskano niższe niż planowano dochody z najmu i dzierżawy oraz usług w zakresie gospodarki nieruchomościami o 154 tys. zł,
- uzyskano niższe niż planowano dochody z wpływów z podatków o 402 tys. zł,
- nie uzyskano planowanego dochodu z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja ZSP Nr2 w Nowej Soli – 990 tys. zł (zadanie przesunięte na 2014),
- uzyskano nieplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) w wysokości 44 tys.zł .

Wydano 76.210.153 zł tj. 96,26 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 71.321.477 zł, natomiast wydatki majątkowe 4.888.676 zł:

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa” (66%) - poniesiono niższe wydatki na energię, remonty oraz usługi pozostałe,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (30 %) - poniesiono niższe wydatki na zakup usług pozostałych,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Obsługa długu publicznego” (81%) - poniesiono niższe wydatki związane z przejętym zobowiązaniem po SP ZOZ we Wschowie (niższe koszty z uwagi na częściowo nadpłacony kredyt) oraz zapłacono niższe niż planowano odsetki od kredytu zaciągniętego na restrukturyzację zadłużenia,
- nie uruchomiono rezerw w kwocie ponad 204 tys. zł,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (57%) - poniesiono niższe wydatki na zakup materiałów oraz na usługi pozostałe.

Wg stanu na 31 grudnia 2013r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 3.526.432 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2013 roku przychody budżetu wyniosły 22.554.693 zł z czego:

- 901.541 zł – stanowiły wolne środki wprowadzone do budżetu 2013 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 21.653.152 zł – stanowiły przychody z tytułu uruchomionego kredytu w 2013 roku na restrukturyzację zadłużenia .

W 2013 roku rozchody zamknęły się kwotą 21.653.152 zł z czego:

- 2.055.420 zł – spłata całkowita kredytu zaciągniętego w BGŻ SA na deficyt 2009 roku,
- 8.853.960 zł – spłata całkowita kredytu zaciągniętego w BGK na deficyt 2010 roku,
- 6.592.040 zł – spłata całkowita kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na deficyt 2011 roku,
- 1.951.732 zł – spłata całkowita kredytu zaciągniętego w BGŻ SA w 2012 roku,
- 2.200.000 zł – spłata końcowa obligacji Milenium Bank SA

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec grudnia 2013r. wyniósł ogółem 28.986.485 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ Bank – 21.653.152 zł,
- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 7.333.333 zł.

Rok 2013r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 662.882 zł przy planowanym deficycie w wysokości 901.541 zł.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu