



Powiat Nowosolski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za 2015 rok

Nowa Sól, marzec 2016

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr V/14/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 23 stycznia 2015 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 70.339.490 zł**, z tego dochody bieżące 68.189.490 zł oraz dochody majątkowe 2.150.000 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 69.939.490 zł**, z tego wydatki bieżące 66.547.490 zł oraz wydatki majątkowe 3.392.000 zł. **Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 400.000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W trakcie 2015 roku wprowadzono 28 zmian do budżetu powiatu, w tym 7 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 21 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 2.252.216,40 zł oraz wydatków o 4.005.024,40 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 72.591.706,40 zł**, z tego dochody bieżące 70.345.017,40 zł oraz dochody majątkowe 2.246.689 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 73.944.514,40 zł**, z tego wydatki bieżące 69.938.931,40 zł oraz wydatki majątkowe 4.005.583 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.352.808 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 **334.569,40 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **42.500,00 zł**,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **279.438,00 zł**,
3. W wyniku otrzymanych dotacji z funduszy celowych:
 - na zadania bieżące o kwotę **26.500,00 zł**,
 - na inwestycje o kwotę **120.000,00 zł**,
4. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty:
 - na zadania bieżące o kwotę **879.842,00 zł**,
5. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
 - na zadania bieżące w kwocie **426.052,00 zł**,
6. W wyniku zwiększonych środków z subwencji o kwotę **156.237,00 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 **2.478.688,00 zł**.

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **4.743.826,40 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **2.491.610,00 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:	
- na zadania bieżące o kwotę	953.932,00 zł,
- na inwestycje o kwotę	65.656,00 zł,
2. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych na projekty:	
- na zadania bieżące o kwotę	41.248,00 zł,
3. W wyniku zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł:	
- na zadania bieżące w kwocie	4.390,00 zł,
4. W wyniku zmniejszenia środków z subwencji oświatowej o kwotę	373.319,00 zł,
5. W wyniku zmniejszenia dotacji z funduszy celowych:	
- na inwestycje o kwotę	155,00 zł,
6. 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	1.052.910,00 zł.

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

W 2015 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 73.035.943,44 zł, tj. 100,6 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 71.511.739,71 zł, tj. 96,71 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2015 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2015 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2015 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2015 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 73.035.943,44 zł, tj. 100,60 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	22.287.037,77 zł,
Dotacje celowe	14.386.991,44 zł,
Subwencje	35.028.176,00 zł,
Inne źródła	1.333.738,23 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 2.052.631,68 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych 11.863.675,00 zł, tj. 100,9 % planu,
 - od osób prawnych 270.120,54 zł, tj. 108,00 % planu,

2. wpływy z opłat	4.010.650,67 zł, tj. 110,48 % planu,
3. wpływy z usług	3.463.439,70 zł, tj. 81,15 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	552.584,85 zł, tj. 168,45 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	215.942,68 zł, tj. 239,9 % planu,
5. odsetki	70.767,57 zł, tj. 179,50 % planu,
6. pozostałe dochody	1.599.731,52 zł, tj. 111,77 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	456.067,92 zł, tj. 107,10 % planu.

Dotacje celowe:

a) z budżetu państwa na zadania własne powiatu 2.159.875,36 zł, tj. 107,05 % planu, w tym na inwestycje 784.344,00 zł:

- domy pomocy społecznej	1.278.319,00 zł,
- rodziny zastępcze	97.212,36 zł,
- drogi powiatowe	684.344,00 zł,
- obiekty sportowe	100.000,00 zł.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 9.358.915,05 zł, tj. 99,90 % planu, w tym na inwestycje 42.500,00 zł:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.070,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	263.835,01 zł,
- bieżące utrzymanie Ośrodka dok. geodez. kartograf.	105.000,00 zł,
- prace geodezyjno – kartograficzne	142.867,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.665,35 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	351.150,38 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	178.298,98 zł,
- kwalifikacja wojskowa	20.667,74 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.500,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	4.222.249,45 zł,
- obrona cywilna	6.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42.500,00 zł,
- szkoły podstawowe specjalne	2.785,23 zł,
- gimnazja specjalne	2.519,71 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.476.298,00 zł,
- pomoc społeczna	14.622,06 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	493.886,14 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 675.865,26 zł, tj. 82,01 % planu, w tym na inwestycje 119.845,00 zł:

- komendy powiatowe PSP	126.345,00 zł,
- oświata i wychowanie	54.138,00 zł,
- pomoc społeczna	412.091,26 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	53.291,00 zł,
- ochrona zabytków	30.000,00 zł.

e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.152.117,93 zł, tj. 78,83 % planu:

- turystyka	16.072,94 zł,
- placówki oświatowe	1.100.922,08 zł,
- pozostałe zadania w zakr.polityki społecznej	19.331,91 zł,
- kultura fizyczna	15.791,00 zł.

f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jest na dofinansowanie własnych zadań 1.019.050,34 zł, tj. 99,20% planu, w tym na inwestycje 890.000 zł:

- drogi powiatowe	890.000,00 zł,
- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP	7.550,00 zł,
- placówki oświatowe	50.000,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza	17.100,00 zł,
- ochrona zabytków	54.400,34 zł.

g) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21.167,50 zł, tj. 100,00 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	13.167,50 zł,
- ochrona zabytków	8.000,00 zł.

Inne dochody:

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

314.388,34 zł, tj. 129,23 % planu:

- turystyka	110.314,73 zł,
- Starostwo Powiatowe	9.346,85 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	79.663,34 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.063,42 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 244.549,89 zł, tj. 98,2% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR	192.549,89 zł,
- dofinansowanie z NFOŚiGW	52.000,00 zł,

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 774.800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2015 w wysokości 35.028.176,00 zł otrzymano 35.028.176,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe	24.175.927,00 zł, tj. 100,00 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.694.476,00 zł, tj. 100,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	1.126.564,00 zł, tj. 100,00 % planu,
d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	31.209,00 zł, tj. 100,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2015 roku wyniosło 71.511.739,71 zł, tj. 96,71 % planu rocznego,

z tego:

- wydatki bieżące	67.940.112,37 zł, tj. 97,14 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	3.571.627,34 zł, tj. 89,17 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 67.940.112,37 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	41.868.548,46 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.656.410,74 zł,
w tym:	
- pokrycie przejętego zobowiązania SP ZOZ Wschowa	1.034.321,59 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.476.298,00 zł,
3. udzielone dotacje na zadania bieżące	4.612.862,74 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400.347,86 zł,
5. wydatki na programy fin. z udziałem środków europejskich	786.490,42 zł
5. wydatki na obsługę długu	615.452,15 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku zrealizowano w wysokości 3.571.627,34 zł, tj 89,17 % planu rocznego przeznaczając na następujące zadania:

1. Budowa zaplecza PZD w Nowej Soli – 44.273,83 zł,
2. Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych – 77.982,00 zł,
3. Budowa chodnika w Lubięcinie – 70.605,10 zł,
4. Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi nr 1030F Kiełcz –Tarnów Bycki (dokumentacja) – 10.000,00 zł,
5. Budowa parkingu przy pętli ul.Chałubińskiego w Nowej Soli – 427.787,03 zł (zadanie w całości sfinansowane z udziałem gmin powiatu),
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul.Chałubińskiego w Nowej Soli – 1.514.109,04 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 684.344,00 zł oraz 450.000,00 zł z Gminy Nowa Sól Miasto i Gminy Bytom Odrzański),
7. Przebudowa parkingu przy przychodni u.Chałubińskiego w Nowej Soli – 415.226,16 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Nowa Sól Miasto 12.212.,97 zł),

8. Dotacja dla Gminy Bytom Odrzański na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w obrębie ulic Szerokiej i Młyńskiej w Bytomiu Odrz. – 50.000,00 zł,
9. Zakup wielkoformatowego skanero-plotera na potrzeby Wydziału GN – 48.230,51 zł,
10. Zakup komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego – 32.283,51 zł,
11. Remont dachu budynku ZSP Nr 2 w Nowej Soli ul.Wróbiewskiego – 203.200,00 zł,
12. Modernizacja, remont balkonów, łazienki oraz wymiana wykładziny podłogowej w DPS Kożuchów – 83.030,14 zł,
13. Wymiana grzejników, zaworów i rur c.o. w budynkach szkoły ZSP NR 4 w Nowej Soli – 67.555,03 zł,
14. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Nowej Soli – 344.999,99 zł,
15. Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem dla KP PSP w Nowej Soli – 119.845,00 zł,
16. Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla KP PSP w Nowej Soli – wpłata powiatu na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 10.000,00 zł,
17. Zakup namiotu pneumatycznego na przyczepce dla KP PSP w Nowej Soli – 42.500,00 zł (środki z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
18. Zakup rusztowania na potrzeby hali sportowej CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli – 10.000,00 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	10.070,00 zł,
2. spółki wodne	98.000,00 zł
3. gospodarka leśna	192.549,89 zł,
4. nadzór nad gospodarką leśną	31.572,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.072,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.500,00 zł,
5. lokalny transport zbiorowy	310.000,00 zł,
6. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	4.683.434,37 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616.380,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.457.070,85 zł,
- wydatki majątkowe	2.609.983,16 zł,
7. turystyka – pozostała działalność	87.144,17 zł,
8. gospodarka gruntami i nieruchomościami	422.114,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.370,47 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	374.743,81 zł,
9. działalność usługowa, w tym:	1.021.975,47 zł,
a) Ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej	398.901,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	391.531,77 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.370,00 zł,
b) prace geodezyjne i kartograficzne	142.867,00 zł,
c) opracowanie geodezyjne i kartograficzne	129.056,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	77.825,81 zł,
- wydatki majątkowe	48.230,51 zł,
d) nadzór budowlany	351.150,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329.439,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	21.711,23 zł,
10. administracja publiczna, w tym:	7.437.397,08 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	349.660,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.914,59 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.746,00 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	434.916,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.394,87 zł,
- diety radnych	315.344,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	17.177,01 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	6.541.437,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.778.804,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.730.349,10 zł,
- wydatki majątkowe	32.283,51 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	33.835,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.559,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	16.275,63 zł,
e) promocja powiatu	77.547,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.058,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	76.488,69 zł,
11. pozostałe wydatki obronne	1.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	600,00 zł,
12. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	4.429.786,93 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	5.650,00 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	4.358.594,45 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.596.144,14 zł,

- wydatki majątkowe	129.845,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	632.605,31 zł,
c) obrona cywilna	14.492,48 zł,
d) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe	42.500,00 zł,
e) pozostała działalność	8.550,00 zł,
13. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	23.191,72 zł,
14. obsługa długu publicznego	1.649.773,74 zł,
a) pokrycie przejętych zobowiązań	1.034.321,59 zł,
b) spłata odsetek	615.452,15 zł,
15. różne rozliczenia	164.458,30 zł,
16. wydatki jednostek oświatowych	25.791.310,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.856.316,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5.721.794,34 zł,
- wydatki majątkowe	213.200,00 zł
17. ochrona zdrowia, w tym:	3.497.138,00 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.476.298,00 zł,
b) pozostała działalność	20.840,00 zł,
18. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	14.048.306,10 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.514.499,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.621.517,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.892.981,99 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3.934.543,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.918.897,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	932.616,26 zł,
- wydatki majątkowe	83.030,14 zł,
c) rodziny zastępcze	3.602.877,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609.473,41 zł,
- świadczenia społeczne	2.408.738,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	584.665,98 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.622,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.488,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.133,74 zł,
e) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	967.039,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726.446,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	240.592,79 zł,
f) mieszkania chronione	6.569,48 zł,
g) pozostała działalność	8.155,00 zł,
19. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	3.657.182,23 zł,

a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	83.867,00 zł,
b) utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	578.521,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	468.942,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	109.579,85 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	2.973.909,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.723.566,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	250.342,92 zł,
d) pozostała działalność	20.883,49 zł,
20. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3.147.295,69 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.095.833,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	899.791,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	196.042,00 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.585.346,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.352.637,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	232.708,73 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	415.799,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370.019,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	45.780,00 zł,
d) pomoc materialna dla uczniów	1.250,00 zł,
e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.548,00 zł,
f) pozostała działalność - fundusz socjalny	32.519,00 zł,
21. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.358,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	792,98 zł,
- wydatki majątkowe	67.555,03 zł,
- wydatki bieżące	12.010,51 zł,
22. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279.480,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.088,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	225.391,70 zł,
23. kultura fizycznej i sport	447.699,99 zł,
- wydatki bieżące	102.700,00 zł,
- wydatki majątkowe	344.999,99 zł.

W 2015 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 75.667,00 zł** przeznaczono na:

- Starostwo Powiatowe – przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psów dla KP Policji w Nowej Soli – 9.000 zł,
- Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku Ratusza – 55.000,00 zł,

- c) Starostwo Powiatowe – wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym dla KP PSP w Nowej Soli – 10.000,00 zł,
- d) PCPR – zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli – 1.667,00 zł (zwiększenie 10% kosztów działalności finansowych przez samorząd).

W 2015 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 926.980,00 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej zagospodarowania terenu LO w Nowej Soli – 41.000,00 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przygotowanie koncepcji modernizacji i przebudowy obiektów CKZiU „ELEKTRYK” w Nowej Soli – 51.000,00 zł,
- c) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji technicznej i inwentaryzacji budynku LO w Nowej Soli – 37.000,00 zł,
- d) CKZiU „ELEKTRYK” – zabezpieczenie środków na organizację Nowosolskich Targów Pracy i Edukacji Zawodowej – 3.300,00 zł,
- e) ZSP Nr 3 – zabezpieczenie środków na odprawy zwolnionych nauczycieli oraz odprawy emerytalne – 79.293,00 zł,
- f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego stypendiów dla uczniów powiatu w programie Funduszu Stypendialnego – 2.500,00 zł,
- g) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy LO w Nowej Soli” celem uzyskania świadectwa Polskiego związku Lekkiej Atletyki – 2.460,00 zł,
- h) LO – zabezpieczenie środków na niedobór wynagrodzeń i pochodnych – 658.813,00 zł,
- i) placówki oświatowe – zabezpieczenie środków na nagrody z okazji DEN – 42.614,00 zł,
- j) ZSP Nr 5 – zabezpieczenie środków na niedobór pochodnych od wynagrodzeń – 9.000,00 zł.

W 2015 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania pomocy społecznej w wysokości 100.000 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych w rodzinach zastępczych.

W 2015 roku **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego** nie uruchamiano.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2015 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2015 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 2015 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Udzielone dotacje z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w 2015 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2015 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2015 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni 2015 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 73.035.943,44 zł** umożliwiły realizację bieżących zadań powiatu.

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

I. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w 2015 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 178.298,98 zł, wydatki poniesiono w wysokości 349.660,59 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 171.361,61 zł, z wydatków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Na prowadzenie Ośrodka Geodezyjno – Kartograficznego otrzymano w 2015 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 105.000,00 zł, wydatki poniesiono w

wysokości 398.901,77 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 293.901,77 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w 2015 roku wyniosło **6.509.153,90 zł**, co stanowi 93,75 % planowanych wydatków bieżących na rok 2015. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.778.804,80 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 73,42 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.730.349,10 zł, co stanowi 26,58 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.503,76 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	732.582,27 zł,
3. zakup pomocy naukowych	22.200,77 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	87.316,21 zł,
5. zakup usług remontowych	40.540,26 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	4.452,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	573.816,75 zł,
8. opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30.543,26 zł,
9. zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,70 zł,
10. podróże służbowe krajowe	13.450,24 zł,
11. podróże służbowe zagraniczne	753,94 zł,
12. różne opłaty i składki	76.780,52 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.935,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	4.296,00 zł,
15.pozostałe odsetki	12.781,71 zł,
16.kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1.801,49 zł,
17.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.501,27 zł,
18. szkolenia pracowników nie będ.czł.kor.sł.cyw.	14.982,95 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2015 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 51.300 zł**, wydatkowano 32.283,51 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów na potrzeby Starostwa.

Z planowanych wydatków w wysokości **828.155,00 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2015 roku kwotę **804.727,75 zł**, tj. 97,17 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	77.547,61 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	279.480,15 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	447.699,99 zł,
w tym na inwestycje	344.999,99 zł.

Obrona cywilna i pozostałe wydatki obronne

Z przyznanych dotacji 7.500,00 zł wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 15.992,48 zł, a tym samym pokryto wydatki ze środków Powiatu w wysokości 8.492,48 zł.

I. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2015 roku wyniosły 434.916,23 zł, tj. 89,74 % planowanych wydatków na rok 2015.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.394,87 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180,00 zł,
3. diety radnych	315.344,35 zł,
4. nagrody konkursowe	280,82 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia	8.643,66 zł,
6. zakup usług remontowych	322,21 zł,
7. zakup usług pozostałych	3.988,49 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	204,33 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00 zł,
10. szkolenia pracowników nie bę.d.czł.kor.sł.cyw.	275,50 zł.

I. Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **20.668,00 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **13.168,00 zł**.

W 2015r. dotacje zostały uruchomione odpowiednio w wysokości 20.667,74 zł i 13.167,50 zł.

Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły **33.835,24 zł**, tj. **100,00 % planu rocznego**.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2015 ustalono w wysokości **4.683.499,00 zł**.

W 2015r. wydatkowano **4.683.434,37 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **2.073.451,21 zł** wydatkowano **616.380,36 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 29,73 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **1.457.070,85 zł** (70,27 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	158.136,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.467,82 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	163.307,96 zł,
4. zakup leków i wyrobów medycznych	50,00 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	16.908,80 zł,
6. zakup usług remontowych	643.637,03 zł,
7. zakup usług zdrowotnych	831,00 zł,
8. pozostałe usługi	370.300,20 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	3.557,25 zł,
10. zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	6.396,00 zł,
11. podróże służbowe krajowe	86,92 zł,
12. różne opłaty i składki	14.347,46 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.791,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetu państwa	5.601,38 zł,
15. opłaty na rzecz budżetów jst	2.611,46 zł,
16. pozostałe odsetki	5.913,68 zł,
17. kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	40.658,38 zł,
18. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.642,96 zł,
17. szkol. pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cywilnej	825,55 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 2.610.000,00 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę 2.609.983,16 zł. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

I. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2015 rok przyznano dotację celową w wysokości **351.200,00 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2015 roku wyniosło **351.150,38 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329.439,15 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł,
3. zakup usług zdrowotnych	220,00 zł,
4. usługi pozostałe	653,00 zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych	2.750,19 zł,
6. podróże służbowe krajowe	1.082,70 zł,
7. różne opłaty i składki	2.505,34 zł,
8. odpis na ZFŚS	4.500,00 zł.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2015 roku dotację celową w wysokości 4.222.319 zł. Dodatkowo KP PSP otrzymała dotacje z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 6.500,00 zł na wydatki bieżące oraz 129.845,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2015 roku środki finansowe w wysokości **4.228.749,45 zł**, tj. 99,54 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.596.144,14 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	139.638,99 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	252.837,97 zł,
4. zakup energii	77.405,20 zł,
5. usługi remontowe	39.946,00 zł,
6. usługi zdrowotne	9.484,00 zł,
7. usługi pozostałe	46.562,00 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	9.365,41 zł,
9. podróże służbowe krajowe	4.738,86 zł,
10. podróże służbowe zagraniczne	1.937,02 zł,
11. różne opłaty i składki	22.929,00 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,89 zł,
13. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	21.330,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.021,97 zł,
15. opłaty na rzecz budżetów jst	3.768,00 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 129.845,00 zł w 2015 roku wydatkowano **129.845,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem (119.845,00 zł) oraz wpłatę powiatu na fundusz wsparcia straży pożarnej (10.000,00 zł).

Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2015 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **24.175.927,00 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej planowanej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2015 roku wynoszą **25.791.310,78 zł** i stanowią 98,27 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	19.856.316,44 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	5.721.794,34 zł,
3. wydatki majątkowe	213.200,00 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.089.467,49 zł, tj. 99,87 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.399.334,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	690.133,23 zł,

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 286.231,84 zł, tj. 99,94 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.701,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	100.530,07 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.203.279,71 zł, tj. 99,60 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.122.059,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	81.220,71 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.715.150,99 zł, tj. 99,38 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.790.257,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	924.893,78 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 12.746.079,79 zł, tj. 97,05 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.238.169,12 zł,
- wydatki majątkowe	213.200,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.294.710,67 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 595.849,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543.315,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	52.534,00 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.732.600,04 zł, tj. 99,89 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.372.842,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 359.757,92 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 360.885,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 318.578,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 42.307,00 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 116.160,76 zł, tj. 99,95 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 513.415,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253.902,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 259.513,00 zł,

11. Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 700.874,72 zł, tj. 99,96 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 493.513,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 207.361,31 zł,

12. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 731.316,44 zł, tj. 96,28 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138.644,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 592.671,89 zł.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w 2015 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.147.295,69 zł**, co stanowi 99,96 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.622.447,96 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **524.847,73 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w 2015 wyniosły 1.095.833,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 899.791,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 196.042,00 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.585.346,69 zł, tj. 100,00 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.352.637,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 232.708,73 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 415.799,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.019,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 45.780,00 zł,

4. Pomoc materialna dla uczniów –

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.250,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.548,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 32.519,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w 2015 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.476.298,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **3.476.298,00 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie **20.840,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pozarządowych (6.000,00 zł) oraz na realizację programu profilaktyki chorób płuc dla mieszkańców powiatu nowosolskiego (14.840,00 zł).

IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2015 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **493.900 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **48.000 zł**. W 2015 roku. wpłynęła z LUW kwota

493.886,14 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 53.291,00 zł, tj. 111,00 % planu rocznego. W 2015 roku wydatkowano kwotę **578.521,92 zł**, tj. 99,51 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących (w tym środki własne w wysokości 31.344,78 zł). Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	468.942,07 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł,
3. materiały i wyposażenie	25.506,51 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	15.530,63 zł,
5. usługi remontowe	1.239,40 zł,
6. pozostałe usługi	53.381,77 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	4.022,29 zł,
8. podróże służbowe krajowe	870,65 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.795,00 zł,
10. opłaty na rzecz budżetów jst	633,60 zł.

W 2015 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 4.714 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.414 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 1.473 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, rozpatrzono 303 odwołania 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 2015 został ustalony w wysokości **1.012.884,00 zł**, wydatkowano w 2015 roku **967.039,19 zł** tj. 95,47 % 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	726.446,40 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	803,92 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	90.017,00 zł,
4. zakup energii	22.090,18 zł,
5. usługi remontowe	3.724,95 zł,
6. usługi zdrowotne	991,00 zł,
7. usługi pozostałe	79.137,98 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	15.278,11 zł,
9. podróże służbowe krajowe	3.582,06 zł,

10. różne opłaty i składki	2.129,70 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.497,34 zł,
12. opłaty na rzecz budżetów jst	2.032,80 zł,
13. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	5.307,75 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w 2015 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 2015 r., w oparciu o postanowienia sądu do placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano 16 dzieci. W POW w Koźuchowie umieszczono 12 małoletnich pochodzących z powiatu nowosolskiego. Z uwagi na brak wolnych miejsc w POW w Koźuchowie, w roku 2015, 4 małoletnich pochodzących z powiatu nowosolskiego umieszczono w placówkach na terenie innych powiatów.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 74 dzieci z powiatu nowosolskiego. Powiat Nowosolski na bieżąco pokrywał koszty utrzymania dzieci w placówkach. Ogółem wydatkowano kwotę **2.977.154,52 zł.**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu nowosolskiego, w okresie od stycznia do grudnia 2015 r., przebywało 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, Powiat uzyskał dochód w łącznej wysokości **178.816,45 zł.**

2. Dział 852, Rozdział 85204 - rodziny zastępcze

W roku 2015r. pomocą objęte były 122 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 231 dzieci:

- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych – 89 z liczbą dzieci 123;
- liczba rodzin zastępczych niezawodowych – 53 z liczbą dzieci 66;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego - 4 z liczbą dzieci 28;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych – 4 z liczbą dzieci 10;
- liczba zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych – 2 z liczbą dzieci 4.

Świadczenia wypłacone w 2015 roku na rodziny zastępcze wyniosły: **2.408.283.42 zł.**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na zawodowe rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **609.473,41 zł.**

Ponadto pomocą objęto 35 rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których przebywało 45 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 **542.594,22 zł** - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W 18 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 **233.274,81 zł.**

W 2015 roku realizowano resortowy programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na realizację programu przyznano z LUW dotację w wysokości 100.675 zł, wydatkowano kwotę 97.212,36 zł.

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

W 2015 roku realizowano program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 20.367,00 zł. Program realizowany był przez okres 3 miesięcy tj. marzec, kwiecień, maj 2015, na realizację zadania wykorzystano kwotę 14.622,06 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 2015 r. z mieszkań chronionych skorzystały 3 osoby – 3 wychowanków , które opuściły placówkę opiekuńczo - wychowawczą. Wykorzystano na ten cel kwotę **6.569,48 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 2015 roku zrealizowano w wysokości **5.514.499,17 zł**, tj. 99,65 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie POW w wysokości **2.537.344,65 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.621.517,18 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	915.827,47 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.914,00 zł,
- świadczenia społeczne	213.672,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	196.709,81 zł,
- zakup żywności	159.315,26 zł,
- zakup leków	13.999,00 zł,
- zakup pomocy naukowych	6.680,14 zł,
- zakup energii	109.596,29 zł,
- zakup usług remontowych	39.039,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych	660,00 zł,
- zakup usług pozostałych	104.124,92 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.640,13 zł,

- podróże służbowe krajowe	3.465,56 zł,
- różne opłaty i składki	7.253,14 zł,
- odpis na FŚS	38.105,00 zł,
- podatek od nieruchomości	4.222,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	4.857,60 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	9.572,60 zł.

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **2.977.154,52 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 2015 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.282.017,00 zł, z której w 2015 roku otrzymano środki w wysokości 1.278.319,00 zł. Uwzględniając pozostałe dochody i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **3.934.543,77 zł**, tj. 99,59 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.918.897,37 zł,
b) wydatki majątkowe	83.030,14 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące	932.616,26 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	730,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	68.000,21 zł,
- zakup żywności	262.699,98 zł,
- zakup leków	31.100,00 zł,
- zakup energii	373.919,00 zł,
- zakup usług remontowych	39.656,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.525,00 zł,
- pozostałe usługi	24.928,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	6.043,97 zł,
- podróże służbowe	3.259,87 zł,
.. - różne opłaty i składki	8.678,03 zł,
- odpis na FŚS	88.958,00 zł,
- podatek od nieruchomości	5.587,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	12.400,20 zł,
- szkolenia pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cyw.	5.129,20 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2015 roku środki w wysokości **2.973.909,82 zł**, tj. 99,89 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.723.566,90 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	250.342,92 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4.658,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	46.080,40 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	32.576,84 zł,
- zakup usług remontowych	4.092,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych	4.201,00 zł,
- pozostałe usługi	45.818,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	6.534,06 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.454,22 zł,
- różne opłaty i składki	3.705,00 zł,
- odpis na FŚS	82.831,14 zł,
- podatek od nieruchomości	10.659,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	968,10 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	3.763,05 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2015 dokonano spłat:

- rat i odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **1.034.321,59 zł**,
- odsetek od kredytu zaciągniętego na restrukturyzację zadłużenia na kwotę **615.452,15 zł**.

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W 2015 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 104.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA FIZYCZNA				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25, 67-100 Nowa Sól	Powierzenie zadania		-

	Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2015”	50.000,-	50.000,-	
2.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp. Rejs łodzią po Odrze na trasie Nowa Sól - Eissenhüttenstadt i Berlin	2.500,-	2.500,-	-
3.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego ul. Parafialna 4, 67- 100 Nowa Sól „W szeregach Marynarki Wojennej” –manewry techniczno-obronne	1.000,-	1.000,-	-
4.	Fundacja Esperanza ul. Zygmunta Starego 2, 67 –100 Nowa Sól Weekendowy spływ kajakowy	2.500,-	2.500,-	-
5.	Miejski Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25, 67-100 Nowa Sól Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej i siatkowej oraz lekkiej atletyki	2.000,-	2.000,-	-
6.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp. Organizacja turnieju strzeleckiego z broni kulowej dla szkół ponadgimnazjalnych – runda wiosenna i runda jesienna	1.300,-	0,-	1.300,-
7.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3, 67 – 100 Nowa Sól Organizacja Mikołajkowych Mistrzostw Karate Kyokushin o Puchar Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	-
8.	Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól ul. Kościuszki 28, 67 –100 Nowa Sól Szkolenie chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej pod patronatem klubu ekstraklasy Stelmet Zielona Góra oraz reprezentowanie Nowej Soli w rozgrywkach państwowych ligowych w ramach DZkosz i LZKosz oraz innych imprezach sportowych na terenie województwa, kraju i Niemiec. Prowadzenie Małej Ligi koszykówki wśród dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-	2.000,-	-
9.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. Matejki 25, 67 –100 Nowa Sól Szkolenie i udział w rozgrywkach Lubuskiej Ligi trampkarza zawodników z rocznika 2000-2001	1.500,-	1.500,-	-
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 , 67- 1000 Nowa Sól Szkolenie zawodniczek UKS „Ares” w piłce siatkowej, udział w klubowych rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych i w obozie szkoleniowym oraz reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego	8.000,-	8.000,-	-
11.	Piłkarski Klub Sportowy „Amator” ul. Lipowa 11, 67 – 106 Otyń Organizowanie cyklicznych rozgrywek piłkarskich na szczeblu Powiatu. Organizowanie zawodów i turniejów sportowych	1.000,-	1.000,-	-
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Aktiv” ul. Parafialna 6, 67 – 100 Nowa Sól Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	3.000,-	3.000,-	-
13.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Lubuskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Sława 2015	2.000,-	2.000,-	-
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	2.000,-	2.000,-	-

	ul. Wrocławska 33A, 67-100 Nowa Sól Turniej Judo Dzieci i Młodzików KSSSE Solanin CUP			
15.	Nowosolska Grupa Biegowa ul. 1 Maja 24/3, 67-100 Nowa Sól „Rozbiegana Nowa Sól”	1.200,-	1.200,-	-
16.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Parafialna 4, 67 –100 Nowa Sól Mikołaju skąd Twój brzuch? Zimowe zawody terenowe	1.000,-	1.000,-	-
17.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej ul. Nowosolska 9, 67 –112 Siedlisko Powiatowe zawody sportowo-obronne „Komando 2015”	1.000,-	1.000,-	-
18.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29, 67 – 100 Nowa Sól „Seniorzy NUTW zarażają aktywnością ruchową”	2.000,-	2.000,-	-
19.	Uczniowski Klub Sportowy „Ippon” Koźuchów ul. Chopina 11, 67 – 120 Koźuchów Organizacja obozu sportowego we Władysławowie	1.000,-	1.000,-	-
20.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. ul. Kos. Gdyńskich 15, 66 – 400 Gorzów Wlkp Organizowanie rejsów łodzią po Odrze, zaznajomienie dzieci z przyrodą nadodrzańską i jej historią oraz nauka zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą	1.000,-	1.000,-	-
21.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Parafialna 4, 67 –100 Nowa Sól Rajd rowerowy „Tour de JOTT 2015”	1.000,-	1.000,-	-
22.	Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól ul. Kościuszki 28, 67 –100 Nowa Sól „Polsko Niemiecka Integracja przez Sport”	1.000,-	1.000,-	-
23.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego ul. Lisowskiego 1, 65 - 072 Zielona Góra Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	-
24.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” ul. Wróblewskiego 9, 67 –100 Nowa Sól „Bieg na przekór”	1.000,-	1.000,-	-
25.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ”, ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo rekreacyjna „Radość – Dzień Dziecka”	3.000,-	3.000,-	-
26.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” Aleja Złotej Jesieni 1, 67 – 115 Bytom Odrzański Kolej na turystykę –cykl festynów drezynowych na terenie Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	-
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13, 67 – 100 Nowa Sól Festyn rekreacyjno-rehabilitacyjny Regaty kajakowe oraz wyścigi „Smoczycy Łodzi” Olimpiad Specjalnych	2.000,-	2.000,-	-
Tryb pozakonkursowy				
28.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3, 67 – 100 Nowa Sól Organizacja Powiatowego Turnieju Pierwszego Kroku Karate Kyokushin	4.000,-	4.000,-	-
	Razem:	104.000,-	102.700,-	1.300,-

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2015 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 13.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2015 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
1.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich Oddział w Zielonej Górze ul. Lisowskiego 1, 65 – 072 Zielona Góra VIII Prezentacje Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny	2.000,-	2.000,-	-
2.	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów-Nasa, ul. Kościuszki 33, 67 –100 Nowa Sól 23 Spotkanie Teatru Otwartego- Sto	2.000,-	2.000,-	-
2.	Fundacja Karolat, ul. Sławska 6, 67 – 112 Siedlisko Święto Bzów 2015	3.000,-	3.000,-	-
4.	Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” ul. Kamienna 4/98, 53 – 308 Wrocław Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i Przegląd Pieśni Patriotycznych	1.000,-	1.000,-	-
5.	Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło Nr 1 w Nowej Soli, ul. Parafialna 4, 67 – 100 Nowa Sól Pielęgnowanie Pamięci Narodowej	800,-	800,-	-
6.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej ul. Nowosolska 9, 67 –112 Siedlisko Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – konferencja popularno – naukowa	1.000,-	1.000,-	-
7.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29, 67 – 100 Nowa Sól Ustawiczna edukacja seniorów	2.000,-	2.000,-	-
8.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra Uroczystość odznaczeniowa z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Powiecie Nowosolskim	1.200,-	1.200,-	-
Razem:		13.000,-	13.000,-	-

XVII. Udzielone dotacje w zakresie ochrony zdrowia

W 2015 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 6.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

OCHRONA ZDROWIA				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana	Wykorzystana	Zwrot w zł

		dotacja	kwota dotacji	
1.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B, 65 – 018 Zielona Góra Powiatowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia	1.000,-	1.000,-	-
2.	Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna ul. Lisia 2, 67 – 100 Nowa Sól „Damy radę” – warsztaty przeciwdziałanie narkomanii	1.000,-	1.000,-	-
3.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Honorowe krwiodawstwo PCK w Powiecie Nowosolskim	1.000,-	1.000,-	-
4.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża	1.000,-	1.000,-	-
5.	Stowarzyszenie Relacja, ul. Kopernika 9b/17 67 – 100 Nowa Sól Akcja profilaktyki uzależnień w czasie III Biegu do Pustego Grobu dnia 6.04.2015 r.	1.000,-	1.000,-	-
6.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Wolontariusz PCK	1.000,-	1.000,-	-
	Razem:	6.000,-	6.000,-	-

XVIII. Udzielone dotacje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2015 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 2.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2015 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej ul. Nowosolska 9, 67 –112 Siedlisko Międzypowiatowy konkurs „Serce dla zwierzaka”	1.000,-	1.000,-	-
Polska Federacja Kynologiczna w Sieradzu Lubusko-Dolnośląski Oddział, ul. Kruczkowskiego 2 67 –100 Nowa Sól Wykłady kynologiczne dla miłośników psów pt. Pies i człowiek – bezproblemowy zespół	1.000,-	1.000,-	-
Razem:	2.000,-	2.000,-	-

W 2015 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 73.035.943,44 zł tj. 100,6 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 70.983.311,76 zł, a dochody majątkowe 2.052.631,68 zł.

Między innymi uzyskano wyższe dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 122 tys. zł,
- ze sprzedaży majątku o 126 tys. zł,
- z tytułu odsetek o 42 tys. zł,
- z majątku Skarbu Państwa o 30 tys. zł,
- z tytułu wpływów z wpłat jst za dzieci umieszczone w placówkach na terenie naszego powiatu o 184 tys. zł.

Nie uzyskano natomiast planowanego dochodu w wysokości 400.000,00 zł – środki od WSz SP ZOZ w Nowej Soli – wkład własny do zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków europejskich „Rozbudowa bloku operacyjnego w WSz SP ZOZ w Nowej Soli” zadanie nie było realizowane.

Wydano 71.511.739,71 zł tj. 96,71 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 67.940.112,37 zł, natomiast wydatki majątkowe 3.571.627,34 zł:

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „nadzór nad gospodarką leśną” (28,7%) - poniesiono niższe wydatki na usługi pozostałe,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa” (88,87%) - poniesiono niższe wydatki na energię oraz usługi pozostałe,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” (39,71 %) - poniesiono niższe wydatki na materiały, energię, remonty i zakup usług pozostałych,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „rady powiatów” (89,74 %) - poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „starostwa powiatowe” (93,52 %) - poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia, zakup energii oraz usług pozostałych,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst ” (57,98 %) - poniesiono niższe wydatki na zwrot opłat za karty pojazdu,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska” (78,36 %) - poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia oraz zakup leków,
- nie wydatkowano środków w rozdziale szpitale ogólne - na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich „Rozbudowa bloku operacyjnego w WSz SP ZOZ w Nowej Soli” – zadanie nie było realizowane,
- nie uruchomiono rezerw w kwocie 339.753,00 zł,
- wydatkowano mniej środków na obsługę długu o kwotę 91.635,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2015r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 3.177.084,30 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2015 roku przychody budżetu wyniosły 1.752.808,00 zł - całość stanowiły wolne środki wprowadzone do budżetu 2015 jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W 2015 roku rozchody zamknęły się kwotą 400.000,00 zł – spłata raty kapitałowej z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ na restrukturyzację zadłużenia.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec grudnia 2015r. wyniósł ogółem 25.894.177,68 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ Bank – 20.253.152 zł,
- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 5.641.025,68 zł.

Rok 2015r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1.524.203,73 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.352.808,00 zł.

Opracowała: Ewa Matyła - Skarbnik Powiatu