

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

POWIATU NOWOSOLSKIEGO

za I półrocze 2016 roku

Nowa Sól, sierpień 2016

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XV/80/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 22 grudnia 2015 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 88.393.010 zł**, z tego dochody bieżące 67.682.649 zł oraz dochody majątkowe 20.710.361 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 92.993.010 zł**, z tego wydatki bieżące 67.682.649 zł oraz wydatki majątkowe 25.310.361 zł. Zaplanowano **deficyt budżetowy w kwocie 4.600.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu długoterminowego.

W trakcie I półrocza 2016 roku wprowadzono 10 zmian do budżetu powiatu, w tym 2 zmiany uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 8 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 1.666.624 zł oraz wydatków o 1.666.624 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 90.059.634 zł**, z tego dochody bieżące 69.053.666 zł oraz dochody majątkowe 21.005.968 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 94.659.634 zł**, z tego wydatki bieżące 69.044.191 zł oraz wydatki majątkowe 25.615.443 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 4.600.000 zł i zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu długoterminowego.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **837.660 zł**,
 2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
 - na zadania bieżące o kwotę **76.451 zł**,
 - na inwestycje **180.000 zł**,
 3. W wyniku zwiększonej części oświatowej subwencji o kwotę **6.792 zł**,
 4. 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 **575.190 zł**.
- Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **1.676.093 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło natomiast zmniejszenie planu o łączną kwotę **9.469 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:
 - na zadania bieżące o kwotę **8.400 zł**,
2. W wyniku zmniejszonej części równoważącej subwencji o kwotę **1.069 zł**.

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

W I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 38.315.817,16 zł, tj. 42,50 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 34.445.484,27 zł, tj. 36,39 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za I półrocze 2016 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za I półrocze 2016 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2016 oraz zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2016 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 38.315.817,16 zł, tj. 42,50 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	11.856.058,86 zł,
Dotacje celowe	6.315.972,18 zł,
Subwencje	19.726.040,00 zł,
Inne źródła	417.746,12 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 200.074,02 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:
 - od osób fizycznych 5.708.696,00 zł, tj. 46,10 % planu,
 - od osób prawnych 206.732,63 zł, tj. 82,7 % planu,
2. wpływy z opłat 2.765.269,77 zł, tj. 65,62% planu,
3. wpływy z usług 1.739.305,81 zł, tj. 50,20 % planu,
4. dochody z majątku powiatu 346.508,19 zł, tj. 6,72 % planu,
 - w tym ze sprzedaży składników majątkowych 200.074,02 zł, tj. 4,25 % planu,
5. odsetki 73.853,92 zł, tj. 366,9 % planu,
6. pozostałe dochody 702.302,26 zł, tj. 35,98 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 313.390,28 zł, tj. 65,90 % planu.

Dotacje celowe:

a) na zadania własne powiatu 626.220,00 zł, tj. 50,00 % planu :

- Dom Pomocy Społecznej	626.220,00 zł,
-------------------------	----------------

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 5.286.900,00 zł, tj. 42,80 % planu:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.100,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.500,00 zł,

-zadania z zakresu geodezji i kartografii	149.100,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	205.900,00 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	102.400,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa	22.000,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne	2.300,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	2.691.000,00 zł,
- obrona cywilna	6.000,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	123.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.322.200,00 zł,
- pomoc społeczna	261.100,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	243.700,00 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 268.787,18 zł, tj. 60,10 % planu:

- pomoc społeczna	244.037,18 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	24.750,00 zł,

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.000,00 zł, tj. 10,00 % planu:

- placówki oświatowe	3.000,00 zł,
----------------------	--------------

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 88.065,00 zł, tj. 71,40 % planu:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.001,00 zł,
- placówki oświatowe	51.200,00 zł,
- ochrona zabytków	27.864,00 zł.

f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23.000 zł, tj. 100,00 % planu:

- kwalifikacja wojskowa	15.000,00 zł,
- ochrona zabytków	8.000,00 zł.

g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu:

- Komenda Powiatowa PSP	20.000,00 zł.
-------------------------	---------------

Inne dochody:

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

77.263,28 zł, tj. 59,43 % planu:

- turystyka	7.816,76 zł,
- Starostwo Powiatowe	4.211,34 zł,
- placówki oświatowe	8.973,37 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy	38.405,00 zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.856,81 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 94.232,84 zł, tj. 45,3% planu:

– ekwiwalenty z ARiMR 94.232,84 zł.

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 246.250,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2016 w wysokości 34.101.140,00 zł **otrzymano w I półroczu 19.726.040,00 zł, tj. 57,80 % planu**, z tego :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a) subwencja na zadania oświatowe | 14.269.184,00 zł, tj. 61,50 % planu, |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.879.038,00 zł, tj. 50,00 % planu, |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej | 577.818,00 zł, tj. 50,00 % planu. |

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w I półroczu br. wyniosło 34.445.484,27 zł, tj. 36,39 % planu rocznego, z tego:

- | | |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące | 34.219.356,34 zł, tj. 49,56 % planu rocznego, |
| - wydatki majątkowe | 226.127,93 zł, tj. 0,88% planu rocznego. |

Na wydatki bieżące w wysokości 34.219.356,34 zł składają się następujące pozycje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 21.600.897,23 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 16.175.165,24 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.475.416,48 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2.950.315,51 zł, |
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.832.592,22 zł, |
| 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156) | 1.318.615,47 zł, |
| 4. udzielone dotacje | 2.396.599,76 zł, |
| 5. wydatki na obsługę długu j.s.t. | 284.631,69 zł, |
| 6. pozostałe wydatki bieżące | 6.786.019,97 zł. |

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości 226.127,93 zł, tj 0,88 % planu rocznego przeznaczając na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów-Studzieniec – 4.000,00 zł,
2. Zakup samochodu osobowego na potrzeby starostwa – 108.324,50 zł,
3. Modernizacja i doposażenie pracowni w LO w Nowej Soli – 5.166,00 zł,
4. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Nowej Soli – 6.753,32 zł,
5. Modernizacja ZSP NR 4 w tym wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – 66.000,00 zł,

6. Zakup kotła warzelnego na potrzeby DPS w Kożuchowie – 10.884,11 zł,
 7. Dotacja dla woj.Lubuskiego na zadanie „Odbudowa rzeki – kanał Kożusznna” – 25.000,00 zł.

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

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

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

1. prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.400,00 zł,
2. melioracje wodne	25.000,00 zł,
- wydatki majątkowe	25.000,00 zł,
2. gospodarka leśna	94.232,84 zł,
3. nadzór nad gospodarką leśną	73.959,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.199,63 zł,
4. lokalny transport zbiorowy	237.504,00 zł,
5. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	1.168.202,57 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.865,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	832.337,10 zł,
- wydatki majątkowe	4.000,00 zł,
6. gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.003,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.449,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	218.553,65 zł,
7. działalność usługowa, w tym:	431.385,87 zł,
a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	226.029,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.336,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.693,78 zł,
b) nadzór budowlany	205.356,07 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.471,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	16.884,36 zł,
8. administracja publiczna, w tym:	4.130.039,05 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	172.889,34 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167.009,34 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.880,00 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	241.449,10 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.894,47 zł,

- diety radnych	174.685,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7.868,76 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	3.526.339,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.510.651,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	907.363,27 zł,
- wydatki majątkowe	108.324,50 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	33.495,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.119,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	16.375,97 zł,
e) promocja powiatu	155.865,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.451,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	136.414,14 zł,
9. jednostki bezpiec. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	2.162.393,13 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	3.000,00 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	2.147.588,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.930.412,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	217.175,63 zł,
c) obrona cywilna	1.804,00 zł,
d) pozostała działalność	10.001,00 zł,
10. nieodpłatna pomoc prawna	122.997,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.838,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	117.158,41 zł,
11. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	47.600,00 zł,
12. obsługa długu publicznego	787.579,43 zł,
a) pokrycie przejętych zobowiązań.	502.947,74 zł,
b) spłata odsetek	284.631,69 zł,
13. różne rozliczenia	15.231,89 zł,
14. wydatki jednostek oświatowych	12.716.420,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.167.686,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.543.567,27 zł,
- wydatki majątkowe	5.166,00 zł,
15. ochrona zdrowia, w tym:	1.323.615,47 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.318.615,47 zł,
b) pozostała działalność	5.000,00 zł,
16. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	7.240.934,04 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.715.464,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	866.449,72 zł,
- dotacje celowe	1.436.067,21 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	412.947,25 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2.102.660,55 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.553.253,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	538.522,83 zł,
- wydatki majątkowe	10.884,11 zł,
c) rodziny zastępcze	1.939.344,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292.218,17 zł,
- świadczenia społeczne	1.378.639,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	268.487,42 zł,
d) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	470.764,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405.813,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	64.951,08 zł,
e) mieszkania chronione	8.074,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.312,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.762,05 zł,
f) pozostała działalność	4.625,00 zł,
17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1.745.532,75 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	88.867,00 zł,
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	254.372,15 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212.625,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	41.746,31 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	1.402.293,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.280.113,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	122.180,18 zł,
18. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1.595.952,82 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	504.842,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433.507,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	71.335,22 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	825.291,51 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	720.324,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	104.966,71 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	229.244,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.386,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	37.858,74 zł,
d) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	9.539,12 zł,
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	27.035,00 zł,
19. gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.998,60 zł,
- wydatki bieżące	4.998,60 zł

- wydatki majątkowe	66.000,00 zł,
20. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.748,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.505,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	91.242,90 zł,
21. kultura fizyczna	85.753,32 zł,
- wydatki bieżące	79.000,00 zł,
- wydatki majątkowe	6.753,32 zł.

W I półroczu 2016 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 16.452 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa i sztandaru dla KP Policji w Nowej Soli – 5.000 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na rozliczenie podatku Vat za 2015, nie zapłaconego przez kontrahentów – 11.452 zł.

W I półroczu 2016 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 160.343 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji projektowej pracowni kształcenia zawodowego w ZSP NR 4 w Nowej Soli – 50.000 zł,
- b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków za kształcenie uczniów młodocianych w ODiDZ Zielona Góra – 20.000 zł,
- c) ZSP NR 2 – zabezpieczenie środków na rozliczenie projektu „ERAZMUS” (środki zatrzymane przez agencję finansującą do czasu zakończenia kontroli i rozliczenia projektu) – 37.940 zł,
- d) CKZiU „ELEKTRYK” – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Praktyki zagraniczne z Elektryka szansa na rozwój zawodowy ucznia” (środki nie wykorzystane w 2015 roku) – 52.403 zł.

W I półroczu 2016 roku **środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego oraz na zadania pomocy społecznej** nie uruchamiano.

Wykonanie w I półroczu 2016 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2016 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej na podstawie porozumień z organami adm.rządowej przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.

Wykonanie w I półroczu 2016 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej informacji.

Udzielone dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w I półroczu 2016 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w I półroczu 2016 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w I półroczu 2016 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonаныmi zmianami na przestrzeni I półrocza 2016 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 38.315.817,16 zł** umożliwiły realizację zadań powiatu.

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

I. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Urząd Wojewódzki powiat otrzymał w I półroczu 2016 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 102.400,00 zł, wydatkowano 172.889,34 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w wysokości 70.489,34 zł.

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano w I półroczu 2016 środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 149.100,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 226.029,80 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 76,929,80 zł. Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w I półroczu 2016 roku wyniosło **3.418.014,82 zł**, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.510.651,55, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 73,45 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 907.363,27 zł, co stanowi 26,55 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.229,52 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	376.033,67 zł,
3. zakup środków żywności	4.039,57 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	66.981,16 zł,
5. zakup usług remontowych	8.771,70 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.900,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	298.702,34 zł,
8. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15.338,69 zł,
9. zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00 zł,
10. podróże służbowe krajowe	5.522,04 zł,
11. podróże służbowe zagraniczne	725,16 zł,
12. różne opłaty i składki	31.614,49 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.935,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	2.148,00 zł,
15. koszty postępowania sądowego	9.213,17 zł,
16. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	11.085,76 zł,

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2016 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.365.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup serwera głównego – 40.000,00 zł,
- zakup komputerów – 55.000,00 zł,
- zakup samochodu osobowego – 110.000,0 zł,
- modernizacje ratusza – 3.000.000,00 zł,
- zakup wyposażenia Ratusza – 160.000,00 zł,

W I półroczu 2016r. wydatkowano środki w wysokości 108.324,53 zł na zakup samochodu osobowego.

Z planowanych wydatków w wysokości **2.768.885 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną** wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę **364.367,36 zł**, tj. 1,32 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	155.865,71 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	122.748,33 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej	85.753,32 zł,
- w tym na inwestycje	6.753,32 zł.

II. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w I półroczu 2016 roku wyniosły 241.449,10 zł, tj. 48,03 % planowanych wydatków na rok 2016.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.894,47 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00 zł,
3. diety radnych	174.685,87 zł,
4. nagrody konkursowe	229,50 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia	3.211,96 zł,
6. zakup środków żywności	1.567,18 zł,
7. zakup usług pozostałych	533,82 zł,
8. podróże służbowe krajowe	16,50 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00 zł,
10. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.korpusu sł.cywilnej	628,80 zł.

III. Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **22.000 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **15.000 zł**.

W I półroczu 2016r. dotacje zostały uruchomione w pełnej wysokości. Wydatki poniesione do końca czerwca br. wyniosły **33.495,58 zł, tj. 90,53 % planu rocznego**.

IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2016 ustalono w wysokości **16.174.874,00 zł**.

W I półroczu 2016r. wydatkowano **1.168.202,57 zł**, co stanowi 7,22 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **1.164.202,57 zł** wydatkowano **331.865,47 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 28,51 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **832.337,10 zł** (71,49 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	88.515,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.952,01 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	131.468,47 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	9.194,05 zł,
5. zakup usług remontowych	333.583,84 zł,
6. zakup usług zdrowotnych	320,00 zł,
7. pozostałe usługi	235.815,02 zł,

8. zakup usług telekomunikacyjnych	1.787,27 zł,
9. różne opłaty i składki	6.931,40 zł,
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.385,00 zł,
11. opłaty na rzecz budżetu państwa	12.237,98 zł,
12. opłaty na rzecz budżetów jst	1.847,06 zł,
13. Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw.	300,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 14.059.274,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2016 w zakresie inwestycji 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 2016 rok przyznano dotację celową w wysokości **366.906 zł** na wydatki bieżące, w I półroczu wpłynęła kwota 205.900,00 zł. Bieżące utrzymanie PINB w I półroczu 2016 wyniosło **205.356,07 zł**, co stanowi 55,97% planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.471,71 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	7.821,63 zł,
3. zakup usług zdrowotnych	90,00 zł,
4. usługi pozostałe	443,09 zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych	1.405,53 zł,
6. podróże służbowe krajowe	1.162,50 zł,
7. różne opłaty i składki	1.461,61 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 2016 roku dotację celową w wysokości 4.431.320,00 zł, w I półroczu br. wpłynęła kwota 2.691.00,00 zł na zadania bieżące. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w I półroczu 2016 roku środki finansowe w wysokości **2.147.588,13 zł**, tj. 48,47 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.930.412,50 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	53.322,27 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	54.970,76 zł,
4. zakup energii	32.962,67 zł,
5. usługi remontowe	21.282,17 zł,

6. usługi zdrowotne	9.950,40 zł,
7. usługi pozostałe	22.171,05 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	3.364,27 zł,
9. podróże służbowe krajowe	2.286,60 zł,
10. podróże służbowe zagraniczne	143,58 zł,
11. różne opłaty i składki	1.078,00 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,89 zł,
13. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	11.097,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.021,97 zł,
15. opłaty na rzecz budżetów jst	1.884,00 zł.

VII. Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2016 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **14.269.184,00 zł**, co stanowi 61,50 % rocznej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku wynoszą **12.716.420,02 zł** i stanowią 47,67 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	10.167.686,75 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	2.543.567,27 zł,
3. wydatki majątkowe	5.166,00 zł,

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 848.277,32 zł, tj. 40,91 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	775.511,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	72.766,19 zł,

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 120.919,97 zł, tj. 56,89 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.472,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	39.447,75 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 622.661,05 zł, tj. 53,83 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	582.871,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	39.789,51 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.476.751,49 zł, tj. 32,96 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.103.014,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	368.570,97 zł,
- wydatki majątkowe	5.166,00 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 6.273.370,23 zł, tj. 57,00 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.100.842,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.172.527,28 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 291.082,32 zł, tj. 47,82 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266.885,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	24.197,07 zł,

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

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 774.714,93 zł, tj. 57,12 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592.382,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	182.331,99 zł,

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

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 219.061,96 zł, tj. 56,76 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.125,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	14.936,62 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 55.281,54 zł, tj. 45,50 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 257.261,57 zł, tj. 42,93 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.002,01 zł,
---	----------------

- pozostałe wydatki bieżące 123.259,56 zł,

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod pracy –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 348.894,88 zł, tj. 43,88 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.623,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 93.271,59 zł,

12. Kwalifikacyjne kursy zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 16.112,73 zł, tj. 30,96 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.132,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 3.980,00 zł,

13. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 412.030,03 zł, tj. 51,64 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.822,83 zł,
- Fundusz świadczeń Socjalnych 285.405,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 67.801,21 zł.

WYDATKI

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **1.595.952,82 zł**, co stanowi 49,71 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.345.218,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 250.734,79 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesiono w wysokości 504.842,23 zł tj. 48,26% planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 433.507,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 71.335,22 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 825.291,51 zł, tj. 51,06 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 720.324,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 104.966,71 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 229.244,96 zł, tj. 46,19 % planu rocznego przeznaczono na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 191.386,22 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 37.858,74 zł, |

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 9.539,12 zł, tj. 57,54 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 27.035,00 zł, tj. 77,61 % planu rocznego.

VIII. Ochrona zdrowia

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w I półroczu 2016 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.322.200,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **1.318.615,47 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **5.00,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

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 2016 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **396.500,00 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **49.500,00 zł**. W I półroczu br. wpłynęła z LUW kwota 243.700,00 zł co stanowi 61,50 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 24.750,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **254.372,15 zł**, tj. 52,49 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 212.625,84 zł, |
| 2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 120,00 zł, |
| 3. materiały i wyposażenie | 1.934,67 zł, |
| 4. energia elektryczna i ogrzewanie | 7.894,34 zł, |
| 5. usługi remontowe | 629,25 zł, |
| 6. pozostałe usługi | 23.690,95 zł, |
| 7. zakup usług telekomunikacyjnych | 2.014,05 zł, |
| 8. Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.923,00 zł, |

10. opłaty na rzecz budżetów jst	316,80 zł,
11. szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	223,25 zł.

W I półroczu 2016 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 2.306 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 782 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

X. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli

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

Plan finansowy wydatków PCPR na rok 2016 został ustalony w wysokości **1.210.352,00 zł**, wydatkowano I półroczu br. **470.764,96 zł** tj. 38,89 % planu rocznego, przeznaczając środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki.

Szczegółowa struktura realizacji wydatków PCPR przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405.813,88 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	630,79 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	1.642,24 zł,
4. zakup energii	10.997,00 zł,
5. usługi remontowe	1.615,86 zł,
6. usługi zdrowotne	450,00 zł,
7. usługi pozostałe	26.954,91 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	5.048,95 zł,
9. podróże służbowe krajowe	1.996,53 zł,
10. różne opłaty i składki	110,63 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.658,27 zł,
12. opłaty na rzecz budżetów jst	1.108,80 zł,
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	3.637,10 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w I półroczu 2016 roku w następującym zakresie:

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

W I półroczu 2016r. pomocą objętych było 150 rodzin zastępczych, w tym 9 zawodowych. Przebywało w nich 218 dzieci. Ponadto pomocą objęto 35 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 29 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2016 wynosi 4.876.925,00 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 1.939.344,92 zł, co stanowi 39,77 % planu rocznego. Plan dochodów w tym rozdziale na 2016 rok wynosi 1.421.491,00 zł, z czego kwotę 763.600,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej (w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016 wypłacono kwotę 236.909,68 zł).

W 17 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 19 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. W związku z powyższym zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie dofinansowania kosztów pobytu dzieci Powiat otrzymał dotacje od innych jst w kwocie 112.054,18 zł, co stanowi 53,60 % planu rocznego.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2016r. w oparciu o postanowienia sądu do placówek skierowano 8 dzieci z powiatu nowosolskiego.

Ponadto, zgodnie z zawartymi umowami w sprawie finansowania kosztów utrzymania pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Nowosolskim uzyskano dochody na łączną kwotę 131.983,00 zł (dwoje dzieci z powiatu żyrardowskiego, 1 dziecko z powiatu międzyrzeckiego, 1 dziecko z powiatu żagańskiego oraz 1 dziecko z powiatu jeleniogórskiego).

3. Prowadzenie **usamodzielnień pełnoletnich wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Procesem usamodzielnienia objęto 23 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 21 osób - kwota 42.946,96 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 6 osób – kwota 39.888,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 2 osoby - kwota 3.000 zł.

4. Organizowania **opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców** i pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wg stanu na 30.06.2016r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywały łącznie 64 dzieci z powiatu nowosolskiego, na koszty pobytu dzieci w I półroczu wydatkowano kwotę 1.436.067,21 zł co stanowi 50,26 % planu rocznego.

5. Prowadzenie **mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Plan na realizację zadania w 2016 roku wynosi 81.256,00 zł. W I półroczu wydatkowano 8.074,43 zł. Z mieszkań chronionych skorzystały 2 osoby – 2 wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto w trakcie I półrocza w ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej przeprowadzono łącznie 79 interwencji telefonicznych przez 3 interwentów kryzysowych.

XI. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych powiat realizuje w ramach własnych dochodów budżetowych, w tym wypracowanych przez te placówki, oraz na podstawie porozumień otrzymuje 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 I półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości **2.715.464,18 zł**, tj. 48,60 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie placówek w Koźuchowie w wysokości **1.279.396,97 zł** w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 866.449,72 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 412.947,25 zł,
 w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	667,39 zł,
- świadczenia społeczne	95.728,96 zł,
- nagrody konkursowe	1.738,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	70.491,40 zł,
- zakup żywności	84.392,15 zł,
- zakup pomocy naukowych	871,80 zł,
- zakup leków	7.775,78 zł,
- zakup energii	41.784,00 zł,
- zakup usług remontowych	13.445,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych	475,00 zł,
- zakup usług pozostałych	46.161,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.495,53 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.937,72 zł,
- różne opłaty i składki	899,14 zł,
- odpis na FŚS	32.969,75 zł,
- podatek od nieruchomości	2.540,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	2.428,80 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	7.143,05 zł.
2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.436.067,21 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 2016 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.252.440,00 zł, z której w I półroczu otrzymano środki w wysokości 626.220,00 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **2.102.660,55 zł**, tj. 51,48 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.553.253,61 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	538.522,83 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	60.471,28 zł,
- zakup żywności	126.695,42 zł,
- zakup leków	15.995,38 zł,
- zakup energii	219.690,69 zł,
- zakup usług remontowych	12.963,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.520,00 zł,
- pozostałe usługi	12.542,59 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.624,85 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.323,46 zł,
- różne opłaty i składki	6.255,87 zł,
- odpis na FŚS	68.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości	3.030,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	6.645,00 zł,
- szkolenia pracowników nie bę.d.czł.korpusu sł.cyw.	305,16 zł,
c) wydatki majątkowe	10.884,11 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w I półroczu 2016 roku środki w wysokości **1.402.293,60 zł**, tj. 47,57 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.280.113,42 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	122.180,18 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.550,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3.431,02 zł,
- zakup środków żywności	83,44 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	17.378,61 zł,
- zakup usług remontowych	3.384,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.540,00 zł,
- pozostałe usługi	18.874,05 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych	3.148,37 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.346,95 zł,
- różne opłaty i składki	1.190,00 zł,
- odpis na FŚS	59.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości	5.610,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	764,10 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	1.478,46 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2016 dokonano spłat:

- przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **502.947,74 zł**,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013 na restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia na kwotę **284.631,69 zł**.

XV. Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2016 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 97.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA FIZYCZNA				
Dział 926 Rozdz. 92605				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2016”	Powierzenie zadania 50.000,-	32.000,- I transza	Druga transza w wysokości 18.000,- zł zostanie przekazana po przyjęciu sprawozdania częściowego
2.	Fundacja Esperanza ul. Zygmunta Starego 2 67 –100 Nowa Sól Weekendowy spływ kajakowy	2.000,-	2.000,-	
3.	Miejski Klub Sportowy „Odra” ul. Sportowa 1 67 – 115 Bytom Odrzański Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród społeczeństwa i młodzieży	2.000,-	2.000,-	
4.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Falubaz ul. Wrocławska 69 65 – 001 Zielona Góra UKS Akademia Piłkarska Falubaz – treningi piłkarskie dzieci i młodzieży z Nowej Soli, Kożuchowa, Nowego Miasteczka, Przyborowa, Konotopu i Kolska oraz udział w Wielkopolsko Lubuskiej Lidze Piłkarskiej	3.000,-	3.000,-	

5.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wroclawska 33A 67-100 Nowa Sól Międzynarodowy Puchar Polski Judo Solanin Cup 2016 „Młoda Europa”	6.000,-	6.000,-	
6.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. Matejki 25 67 –100 Nowa Sól Szkolenie i udział drużyny Arki Nowa Sól w Centralnej Lidze Juniora	3.000,-	3.000,-	
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimmnazjalna 9 67- 1000 Nowa Sól Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w piłce siatkowej, przez zawodniczki UKS Ares poprzez udział w klubowych rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych minisiatkówce, III lidze i w siatkówce plażowej	5.000,-	5.000,-	
8.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3 67 – 100 Nowa Sól Przygotowanie oraz szkolenie dotyczące udziału w Mistrzostwach Karate Kyokushin	2.000,-	2.000,-	
9.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej ul. Nowosolska 9 67 –112 Siedlisko Ogólnopolskie zawody sportowo-obronne „Komando 2016”	1.000,-	1.000,-	
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Aktiv” ul. Parafialna 6 67 – 100 Nowa Sól Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	2.000,-	2.000,-	
11.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Lubuskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Sława 2016	2.000,-	2.000,-	
12.	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 i Powiatu Nowosolskiego w rozgrywkach państwowych 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,-	
13.	Międzyszkolny 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,-	
14.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29 67 – 100 Nowa Sól Spotkania seniorów nad Odrą”	1.500,-	1.500,-	

15.	Uczniowski Klub Sportowy „Ippon” Kozuchów ul. Chopina 11 67 – 120 Kozuchów Organizacja letniego obozu sportowego we Władysławowie	1.500,-	1.500,-	
16.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp Organizacja Spływu kajakowego Bytom Odrzański – Nowa Sól – Tu jest Twoja Przystań	1.000,-	1.000,-	
17.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp Organizowanie rejsów łodzią po Odrze, zaznajomienie dzieci z przyrodą nadodrzańską i jej historią, nauka zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą	1.000,-	1.000,-	
18.	Fundacja Esperanza ul. Zygmunta Starego 2 67 –100 Nowa Sól Kajakiem po rzece –spływ dla dzieci z Domu Dziecka w Kozuchowie	1.000,-	1.000,-	
19.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego ul. Parafialna 4 67 –100 Nowa Sól „Kryptonim: Zajęczek – porwanie”. Rajd terenowy	1.000,-	1.000,-	
20.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego ul. Lisowskiego 1 65 - 072 Zielona Góra Patrolowanie akwenów na terenie Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	
21.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” Aleja Złotej Jesieni 1 67 – 115 Bytom Odrzański Kolej na turystykę –cykl festynów drezynowych na terenie Powiatu Nowosolskiego	1.000,-	1.000,-	
22.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo rekreacyjna „Radość – Dzień Dziecka”	2.000,-	2.000,-	
23.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” ul. Wróblewskiego 9 67 –100 Nowa Sól „Bieg na przekór”	1.000,-	1.000,-	
24.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Festyn rekreacyjno-rehabilitacyjny Regaty kajakowe oraz wyścigi „Smoczyc Łodzi” Olimpiad Specjalnych	2.000,-	2.000,-	
Razem:		97.000,-	79.000,-	

XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W 2016 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 24.900 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2016 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział 921 Rozdz. 92105				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów-Nasa ul. Kościuszki 33 67 –100 Nowa Sól 24 Spotkanie Teatru Otwartego – Sto	2.000,-	2.000,-	
2.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich Oddział w Zielonej Górze ul. Lisowskiego 1 65 – 072 Zielona Góra IX Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny	1.500,-	1.500,-	
3.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego ul. Parafialna 4 67 –100 Nowa Sól „Muzyka Łączy pokolenia” – Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej	1.500,-	1.500,-	
4.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29 67 – 100 Nowa Sól Edukacja zmienia życie seniora	2.000,-	2.000,-	
5.	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	1.000,-	1.000,-	
6.	Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło Nr 1 w Nowej Soli ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól Zachowanie pamięci o losach zesłańców zadaniem Sybiraków	900,-	900,-	
7.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej ul. Nowosolska 9 67 –112 Siedlisko Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – sesja popularno – naukowa	1.000,-	1.000,-	
II konkurs ofert				
8.	Stowarzyszenie Solanizatorzy ul. Struga 2 67 –100 Nowa Sól 8. Solanin Film Festiwal 2016 Festiwal Filmów Offowych oraz Przegląd Fabularnych Filmów Polskich i Europejskich	15.000,-	10.000,- I transza	Druga transza w wysokości 5.000,- zł zostanie przekazana po przyjęciu sprawozdania częściowego
Razem:		24.900,-	19.900,-	

XVII. Udzielone dotacje w zakresie ochrony zdrowia

W 2016 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 5.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2016 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

OCHRONA ZDROWIA				
Dział 851 Rozdz. 85195				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Honorowe krwiodawstwo PCK w Powiecie Nowosolskim	1.000,-	1.000,-	
2.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża	500,-	500,-	
3.	Oferta nr 36 Fundacja „Na Nowo” ul. Lisia 2 67 – 100 Nowa Sól Profilaktyka uzależnień	3.000,-	3.000,-	
4.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Wolontariusz PCK	500,-	500,-	
Razem:		5.000,-	5.000,-	

XVIII. Udzielone dotacje w zakresie ochrony środowiska

W 2016 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska na kwotę 1.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2016 roku w zakresie ochrony środowiska. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dział 900 Rozdz. 90095				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej ul. Nowosolska 9 67 –112 Siedlisko Międzypowiatowy konkurs „Serce dla zwierzaka” i Wykłady kynologiczne pt. Pies/kot i człowiek bezproblemowy team	1.000,-	1.000,-	
Razem:		1.000,-	1.000,-	

XIX. Udzielone dotacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

W 2016 roku podpisano umowę z podmiotem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 119.892 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2016 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				
Dział 755 Rozdz. 75515				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM al. Niepodległości 7a/3 65 – 048 Zielona Góra Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Soli i Lubięcinie	119.892,-	59.946,-	Środki finansowe przekazywane są w transzach miesięcznych w wysokości 9.991,-
Razem:		119.892,-	59.946,-	

XX. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – wykonanie za I półrocze 2016r.

W I półroczu 2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 38.315.817,16 zł tj. 42,50 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 38.115.743,14 zł , a dochody majątkowe 200.074,02 zł:

- nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 5.850.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dwa zadania inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej Lubieszów – Studzieniec” i „Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gm.Bytom Odrzański”(wykonanie 0%), środki wpłyną w II półroczu br (zadania w trakcie realizacji),
- nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 5.605.000,00 zł z tytułu dotacji – pomocy finansowej od gmin powiatu nowosolskiego na zadania inwestycyjne realizowane przez PZD (wykonanie 0%) - zadania w trakcie realizacji:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej Lubieszów – Studzieniec,
 - b) Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gm.Bytom Odrzański”,
 - c) Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi Kiełcz – Tarnów Bycki,
 - d) Budowa drogi Nowe Żabno – Drwalewice – Sokołów – dokumentacja,
 - e) Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rejów – dokumentacja,
- nie uzyskano planowego dochodu z tytułu sprzedaży majątku Powiatu (wykonanie 1,8%) – ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku przy ul.Witosa w Nowej Soli,

- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 3.002.000,00 zł w rozdziale Licea Ogólnokształcące – środki europejskie na zadania inwestycyjne planowane w LO (przygotowywane wnioski o dofinansowanie):
 - a) Modernizacja i doposażenie pracowni w LO w Nowej Soli,
 - b) Remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w LO w Nowej Soli,
- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 425.000,00 zł w rozdziale Szkoły Zawodowe – środki europejskie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU ELEKTRYK” (nie ogłoszono jeszcze terminu składania wniosków) - nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 800.000,00 zł w rozdziale Obiekty Sportowe – środki z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska lekkoatletycznego w LO w Nowej Soli (zadanie w trakcie realizacji).

Wydano 34.445.484,27 zł tj. 36,39 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 34.219.356,34 zł, natomiast wydatki majątkowe 226.127,93 zł:

- nie wydatkowano środków na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział: prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa; gospodarka nieruchomościami; zadania z zakresu geodezji i kartografii) dotacje będą wykorzystane w II półroczu, zadania są w trakcie realizacji,
- nie wydatkowano środków w rozdziale spółki wodne - środki te będą wykorzystane na dotacje dla spółek wodnych w II półroczu br.,
- niskie wydatkowanie środków w rozdziale drogi publiczne powiatowe (7,22 %) jest wynikiem rozpoczętych i niezakończonych zadań inwestycyjnych,
- niskie wydatkowanie środków w rozdziale obiekty sportowe (0,34%), przede wszystkim z tytułu nie rozliczonego zadania inwestycyjnego „Budowa boiska lekkoatletycznego w LO w Nowej Soli”.

PRZESIĘWZIĘCIA

W I półroczu 2016 nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- projekt w kategorii 1.1) - "Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług adm.elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych dla mieszkańców powiatu” nie został rozpoczęty,
- projekt w kat.1.2) – „Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Nowej Soli” jest w trakcie realizacji,
- projekt w kat.1.2) – „Rozbudowa drogi powiatowej Kolsko-Nowy Jaromierz w miejscowości Jesiona nie został rozpoczęty.

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 525.381,94 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec I półrocza br przychody budżetu wyniosły 0,- zł (na rok bieżący zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 4.800,000 zł – rozstrzygnięty przetarg na kredyt, transze kredytu planowane do uruchomienia w II półroczu br.), rozchody wyniosły 0,- zł (spłata raty kredytu w wysokości 200.000,00 zł planowana jest na koniec roku).

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec czerwca br. wyniósł ogółem 25.471.100,76 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 – 5.217.948,76 zł

Na koniec I półrocza 2016r. osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów budżetowych nad dokonanyymi wydatkami budżetowymi w wysokości 3.870.332,89 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w za I półrocze 2016 przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji, natomiast wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu