



Powiat Nowosolski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu POWIATU NOWOSOLSKIEGO za 2016 rok

Nowa Sól, marzec 2017

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 pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W trakcie 2016 roku wprowadzono 25 zmian do budżetu powiatu, w tym 5 zmian uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 20 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 1.215.201,78 zł oraz wydatków o 3.544.069,78 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 89.608.211,78 zł**, z tego dochody bieżące 73.988.990,78 zł oraz dochody majątkowe 15.619.221 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 96.537.079,78 zł**, z tego wydatki bieżące 74.655.284,78 zł oraz wydatki majątkowe 21.881.795 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.928.868 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz zaciąganych kredytów.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę	3.987.752,78 zł,
- na inwestycje o kwotę	55.000,00 zł,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na zadania bieżące o kwotę	167.679,00 zł,
- na inwestycje	210.000,00 zł,
3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty:

- na zadania bieżące o kwotę	1.497.680,00 zł,
------------------------------	-------------------------
4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:

- na zadania bieżące w kwocie	85.045,00 zł,
-------------------------------	----------------------
5. W wyniku zwiększonych środków z subwencji o kwotę **75.592,00 zł,**
6. 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 **2.280.691,00 zł.**

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **8.359.439,78 zł.**

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **7.144.238,00 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę	1.585.198,00 zł,
- na inwestycje o kwotę	1.541.959,00 zł,
2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :	
- na zadania bieżące o kwotę	162.353,00 zł,
- na inwestycje	1.655.000,00 zł,
3. W wyniku zmniejszenia dotacji celowych na projekty:	
- na inwestycje o kwotę	425.000,00 zł,
4. W wyniku zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł:	
- na zadania bieżące w kwocie	16.007,00 zł,
5. W wyniku zmniejszenia środków z subwencji o kwotę	1.069,00 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	
	1.757.652,00 zł.

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

W 2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 83.662.026,74 zł, tj. 93,4 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 83.210.629,75 zł, tj. 86,2 % planowanych rocznych wydatków.

Plan dochodów i wykonanie za 2016 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2016 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2016 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2016 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie 83.662.026,74 zł, tj. 93,4 % planu rocznego, z tego:

Dochody Powiatu	24.731.173,99 zł,
Dotacje celowe	23.678.865,66 zł,
Subwencje	34.169.940,00 zł,
Inne źródła	1.082.047,09 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 10.064.022,79 zł.

Uzyskane dochody Powiatu to:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych 12.587.777,00 zł, tj. 101,7 % planu,

• od osób prawnych	372.052,74 zł, tj. 148,8 % planu,
2. wpływy z opłat	4.823.388,77 zł, tj. 110,27 % planu,
3. wpływy z usług	3.534.736,15 zł, tj. 102,50 % planu,
4. dochody z majątku powiatu	1.118.717,95 zł, tj. 32,22 % planu,
w tym ze sprzedaży składników majątkowych	765.410,14 zł, tj. 25,27 % planu,
5. odsetki	126.073,08 zł, tj. 143,95 % planu,
6. pozostałe dochody	1.833.702,27 zł, tj. 111,94 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	334.726,03 zł, tj. 70,40 % planu.

Dotacje celowe:

a) z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6.452.558,31 zł, tj. 98,40 % planu, w tym na inwestycje 5.016.378,17 zł:

- domy pomocy społecznej	1.326.990,00 zł,
- rodziny zastępcze	97.190,14 zł,
- drogi powiatowe	4.216.378,17 zł,
- placówki oświatowe	12.000,00 zł,
- obiekty sportowe	800.000,00 zł.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej 11.081.972,88 zł, tj. 97,23 % planu, w tym na inwestycje 55.000,00 zł:

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.118,12 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.475.670,44 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	288.998,65 zł,
- utrzymanie nadzoru budowlanego	433.867,13 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	187.179,03 zł,
- kwalifikacja wojskowa	20.076,48 zł,
- pozostałe wydatki obronne	2.300,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	4.428.026,06 zł,
- obrona cywilna	6.000,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	247.170,39 zł,
- szkoły podstawowe specjalne	6.912,85 zł,
- gimnazja specjalne	6.069,56 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.736.292,47 zł,
- pomoc społeczna	726.196,85 zł,
- funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	504.094,85 zł.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 504.343,44 zł, tj. 112,80 % planu:

- pomoc społeczna	473.006,04 zł,
-------------------	----------------

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności 31.337,40 zł.

d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.230.564,98 zł, tj. 24,26 % planu:

- placówki oświatowe 1.230.564,98 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 4.302.930,06 zł, tj. 102,24 % planu, w tym na inwestycje 4.158.236,92 zł:

- drogi powiatowe 4.158.236,92 zł,

- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP 9.001,00 zł,

- placówki oświatowe 50.000,00 zł,

- edukacyjna opieka wychowawcza 6.628,00 zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 zł,

- ochrona zabytków 54.064,14 zł.

f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 21.495,99 zł, tj. 100,00 % planu:

- kwalifikacja wojskowa 13.495,99 zł,

- ochrona zabytków 8.000,00 zł.

f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 85.000,00 zł, tj. 100,00 % planu:

- Komenda Powiatowej PSP 85.000,00 zł.

Inne dochody:

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

137.681,76 zł, tj. 92,63% planu:

- turystyka 7.816,76 zł,

- Starostwo Powiatowe 4.758,15 zł,

- placówki oświatowe 8.973,37 zł,

- Powiatowy Urząd Pracy 98.276,67 zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.856,81 zł.

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 254.865,33 zł, tj. 96,4% planu:

- ekwiwalenty z ARiMR 188.466,08 zł,

- dofinansowanie z FOŚiGW 66.399,25 zł,

c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 689.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2016 w wysokości 34.169.940,00 zł **otrzymano 34.169,940,00 zł, tj. 100,00 % planu**, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe 23.225.370,00 zł, tj. 100,00 % planu,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.758.081,00 zł, tj. 100,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	1.155.635,00 zł, tj. 100,00 % planu,
d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu	30.854,00 zł, tj. 100,00 % planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2016 roku wyniosło 83.210.629,75 zł, tj. 86,20 % planu rocznego,

z tego:

- wydatki bieżące	69.619.662,85 zł, tj. 93,25 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	13.590.966,90 zł, tj. 62,11 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 69.619.662,85 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	42.554.431,54 zł,
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.213.767,14 zł,
w tym:	
- pokrycie przejętego zobowiązania SP ZOZ Wschowa	1.001.718,99 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.736.292,47 zł,
3. udzielone dotacje na zadania bieżące	4.747.312,41 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.950.986,97 zł,
5. wydatki na programy fin. z udziałem środków europejskich	571.385,09 zł
5. wydatki na obsługę długu	581.779,70 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku zrealizowano w wysokości 13.590.966,90 zł, tj 62,11 % planu rocznego przeznaczając na następujące zadania:

1. Budowa chodnika w Lubięcinie – 64.927,74 zł,
2. Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi nr 1030F Kiełcz –Tarnów Bycki – 129.998,71 zł (dofinansowanie Gminy Nowa Sól),
3. Przebudowa przepustu na ul.Garbarskiej w Kożuchowie (dokumentacja) – 63.899 zł,
4. Budowa drogi Nowe Żabno-Drwalewice – Sokołów (dokumentacja) – 65.000 zł (finansowane w całości przez Gm.Kożuchów),
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052F Lubieszów – Studzieniec - 5.216.280,60 zł (dofinansowanie z budżetu państwa, Gminy Nowa Sól –Miasto, Gminy Kożuchów i Gm,Nowa Sól),
6. Usprawnienie systemu komunikacji powiatowej na terenie gm.Bytom Odrzański - Przebudowa dróg powiatowych nr 1032F i 1033F – 3.337.542,92 zł (finansowane w całości z budżetu państwa i Gm.Bytom Odrzański),
7. Zakup sprzętu do letniego utrzymania dróg powiatowych – 99.404,90 zł

8. Dotacja dla Gminy Kożuchów na zadanie „Remont i przebudowa dróg i chodników przy ul.Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kożuchowie” – 100.000 zł,
9. Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102476F ul.Ciepielowskiej w Nowej Soli” – 700.000 zł,
10. Dotacja dla Gminy Nowa Sól na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 003701F ul.Topolowej i ul.Firmowej w miejscowości Rudno” – 500.000 zł,
11. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na zadanie „Odbudowa rzeki kanał Kożuszná” – 25.000 zł,
12. Projekt „Ścieżka rowerowa Kożuchów – Kolsko (po linii kolejowej Wolsztyn – Żagań)” – 40.590 zł (finansowane przez gminy powiatu) ,
13. Projekt „Utworzenie interaktywnego systemu informacji i usług adm.elektronicznej opartego na tworzeniu i udostępnianiu zasobów cyfrowych dla mieszkańców powiatu” – 135.000 zł,
14. Projekt „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług” – wpłata do ZPL – 9.474,07 zł,
15. Zakup samochodu osobowego na potrzeby PINB w Nowej Soli – 55.000 zł (finansowane z dotacji z LUW),
16. Zakup komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – 50.368,50 zł,
17. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – 108.324,50 zł,
18. Zakup serwera głównego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – 41.303,40 zł,
19. Przebudowa budynku dydaktycznego SOSW w Nowej Soli ul.Witosa – 330.000 zł,
20. Projekt „Modernizacja i doposażenie pracowni w obszarze kompetencji kluczowych w LO Nowa Sól” – 5.866,00 zł,
21. Projekt „Podniesienie efektywności energetycznej – remont dachu i instalacji wraz z wykorzystaniem OZE w LO w Nowej Soli – 16.666,50 zł,
22. Termomodernizacja ściany budynku dydaktycznego w ZSP nr 5 w Kożuchowie – 21.499,99 zł,
23. Wymiana rur wodnych, kanalizacyjnych i rynien w CKZiU „ELEKTRYK (budynki A, B, D) – 12.000,00 zł,
24. „Modernizacja kształcenia zawodowego – wyposażenie pracowni w CKZiU „ELEKTRYK „ – 115.607,00 zł,
25. Doprowadzenie światłowodów w CKZiU „ELEKTRYK” (hala sportowa i budynek D) – 15.000,00 zł,
26. Przebudowa wewnętrznej rozdzielni niskiego napięcia w CKZiU „ELEKTRYK” (budynek D) – 13.500,00 zł,

27. Utwardzenie terenu wyjścia ewakuacyjnego przy hali sportowej CKZiU „ELEKTRYK” – 3.000,00 zł,
28. Zakup sprzętu do monitoringu na potrzeby CKZiU „ELEKTRYK” - 6.000 zł
29. Zakup samochodu 9-osobowego na potrzeby COPOW w Koźuchowie – 99.680,50 zł,
30. Wymiana instalacji p.pożarowej w DPS Koźuchów – 46.941,72 zł,
31. Wymiana wykładziny podłogowej w DPS Koźuchów (pawilon B) – 23.730,09 zł,
32. Wymiana okien w DPS Koźuchów – 13.718,88 zł,
33. Zakup obieraczki, patelni, kotła warzelnego i podnośnika do transportu w DPS Koźuchów – 28.258,94 zł,
34. Zakup łóżek rehabilitacyjnych w DPS Koźuchów – 13.200,00 zł,
35. Zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby PUP w Nowej Soli – 13.972,80 zł,
36. Modernizacja ZSP NR 4 w Nowej Soli w tym wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – 66.000,00 zł,
37. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO w Nowej Soli – 2.004.210,14 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	8.000,00 zł,
2. melioracje wodne – wydatki majątkowe	25.000,00 zł,
3. spółki wodne	97.800,00 zł
4. usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.118,12 zł,
5. gospodarka leśna	188.466,08 zł,
6. nadzór nad gospodarką leśną	89.030,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.269,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	63.760,32 zł,
7. lokalny transport zbiorowy	488.400,00 zł,
8. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	12.498.893,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635.871,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.585.967,92 zł,
- wydatki majątkowe	10.277.053,87 zł,
9. drogi publiczne powiatowe -pozostała działalność	40.590,00 zł,
- wydatki majątkowe	40.590,00 zł,
10. gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.699.782,91 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.205,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.616.577,67 zł,
11. działalność usługowa, w tym:	1.018.057,46 zł,
a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	584.190,33 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362.769,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	76.946,73 zł,
- wydatki majątkowe	144.474,07 zł,
b) nadzór budowlany	433.867,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.805,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	32.061,86 zł,
- wydatki majątkowe	55.000,00 zł,
12. administracja publiczna, w tym:	8.194.484,19 zł,
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	338.975,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.736,38 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.239,00 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	449.595,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.051,03 zł,
- diety radnych	315.252,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	18.291,86 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	7.151.945,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.089.130,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.862.818,22 zł,
- wydatki majątkowe	199.996,40 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	33.572,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.119,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	16.452,86 zł,
e) promocja powiatu	220.395,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.211,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	199.184,17 zł,
13. pozostałe wydatki obronne	2.300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.400,00 zł,
14. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:	4.542.011,08 zł,
a) Komenda Powiatowa Policji	2.925,00 zł,
b) Komenda Powiatowa PSP	4.513.026,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.717.787,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	795.239,00 zł,
c) obrona cywilna	12.059,02 zł,
d) pozostała działalność	14.001,00 zł,
15. nieodpłatna pomoc prawna	247.170,39 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.989,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	235.181,19 zł,

16. dochody od os.prawnych i fizycznych oraz wydatki zw.z ich poborem	47.600,00 zł,
17. obsługa długu publicznego	1.583.498,69 zł,
a) pokrycie przejętych zobowiązań	1.001.718,99 zł,
b) spłata odsetek	581.779,70 zł,
18. różne rozliczenia	79.313,92 zł,
19. wydatki jednostek oświatowych	25.100.472,59 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.586.679,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.974.653,32 zł,
- wydatki majątkowe	539.139,49 zł
20. ochrona zdrowia, w tym:	2.752.572,47 zł,
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.736.292,47 zł,
b) pozostała działalność	16.280,00 zł,
21. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	15.004.222,10 zł,
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.540.651,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.682.578,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.758.392,71 zł,
- wydatki majątkowe	99.680,50 zł,
b) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4.233.171,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.110.726,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	996.595,30 zł,
- wydatki majątkowe	125.849,63 zł,
c) rodziny zastępcze	4.202.578,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680.816,89 zł,
- świadczenia społeczne	2.995.142,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	526.619,14 zł,
d) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.919,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.819,99 zł,
e) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	968.560,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779.344,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	189.216,54 zł,
f) mieszkania chronione	36.687,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.574,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	15.113,42 zł,
g) pozostała działalność	5.653,00 zł,
22. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	3.829.120,92 zł,
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	88.867,00 zł,
b) utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	570.084,31 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459.572,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	110.511,35 zł,
c) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	3.123.403,28 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.822.590,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	286.840,11 zł,
- wydatki majątkowe	13.972,80 zł,
d) pozostała działalność	46.766,33 zł,
23. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3.133.238,74 zł,
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	1.046.607,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	844.330,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	202.277,00 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	1.617.724,74 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.369.136,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	248.588,30 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	417.995,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362.709,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	55.286,00 zł,
d) kształcenie i doskonalenie nauczycieli	16.077,00 zł,
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	34.835,00 zł,
24. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.770,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.042,98 zł,
- wydatki majątkowe	66.000,00 zł,
- wydatki bieżące	111.727,80 zł,
25. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244.778,17 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.382,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	184.395,33 zł,
26. kultura fizycznej i sport	2.110.937,26 zł,
- wydatki bieżące	106.727,12 zł,
- wydatki majątkowe	2.004.210,14 zł.

W 2016 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 73.001,00 zł** przeznaczono na:

- Starostwo Powiatowe – przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa i sztandaru dla KP Policji w Nowej Soli – 5.000 zł (wydatkowano tylko środki na zakup psa w wysokości 2.925,00 zł),
- Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na rozliczenie podatku Vat, nie zapłaconego przez kontrahentów – 14.001,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji i ekspertyz „Likwidacji hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli” – 50.000,00 zł,

- d) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zakup czujników czadu i dymu dla mieszkańców powiatu – 4.000,00 zł.

W 2016 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 572.671,00 zł** przeznaczono na:

- a) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji projektowej pracowni kształcenia zawodowego w ZSP NR 4 w Nowej Soli – 50.000,00 zł,
b) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków za kształcenie uczniów młodocianych w ODiDZ Zielona Góra – 25.200,00 zł,
c) ZSP NR 2 – zabezpieczenie środków na rozliczenie projektu „ERAZMUS” (środki zatrzymane przez agencję finansującą do czasu zakończenia kontroli i rozliczenia projektu) – 37.940,00 zł,
d) CKZiU „ELEKTRYK” – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Praktyki zagraniczne z Elektryka szansa na rozwój zawodowy ucznia” (dochody z tego projektu wpłynęły w 2015 i nie zostały wydatkowane w całości w 2015 roku) – 52.403,00 zł,
e) LO - zabezpieczenie środków na wydatki rzeczowe (energia i gaz) – 97.043,00 zł,
f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na opracowanie opinii technicznej dot. „Modernizacji i doposażenia infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU – dokumentacja” – 23.985,00 zł,
g) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na wykonanie „Koncepcji optymalizacji sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego na terenie Nowej Soli” – 38.000,00 zł,
h) LO – zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z usługą wyłożenia trawy na boisku szkolnym – 20.000,00 zł,
i) ZSP NR 3 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki rzeczowe (zakupy, przeglądy, energia i gaz) – 185.000,00 zł,
j) Starostwo Powiatowe – zabezpieczenie środków na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursie organizowanym przez PSEE w Nowej Soli – 1.500,00 zł,
k) placówki oświatowe – uruchomienie środków na wypłaty nagród z okazji DEN – 41.600,00 zł,

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

Wykonanie w 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 niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2016 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 2016 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w 2016 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2016 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2016 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni 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 83.662.026,74 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 2016 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 187.179,03 zł, wydatki poniesiono w wysokości 338.975,38 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 151.796,35 zł, z wydatków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano w 2016 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 288.998,65 zł, wydatki poniesiono w wysokości 584.190,33 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości

295.191,68 zł. Z powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpis FŚS.

Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w 2016 roku wyniosło **6.951.949,14 zł**, co stanowi 94,32 % planowanych wydatków bieżących na rok 2016. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 5.089.130,92 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 73,20 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.862.818,22 zł, co stanowi 26,80 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.851,42 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	829.755,23 zł,
3. zakup żywności	8.876,11 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	106.970,59 zł,
5. zakup usług remontowych	17.649,50 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	5.136,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	644.478,56 zł,
8. opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	29.375,40 zł,
9. zakup usług obejmujących tłumaczenia	123,00 zł,
10. podróże służbowe krajowe	12.436,47 zł,
11. podróże służbowe zagraniczne	938,19 zł,
12. różne opłaty i składki	61.328,78 zł,
13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.625,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	4.296,00 zł,
15.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.405,02 zł,
16. szkolenia pracowników nie bęđ.czył.kor.sł.cyw.	21.572,95 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2016 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 3.365.000,00 zł**, wydatkowano 199.996,40 zł z przeznaczeniem na:

- zakup komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – 50.368,50 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – 108.324,50 zł,
- zakup serwera głównego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – 41.303,40 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości **2.630.600,00 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2016 roku kwotę **2.576.111,17 zł**, tj. 97,93 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	220.395,74 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	244.778,17 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2.110.937,26 zł,
w tym na inwestycje	2.004.210,14 zł.

Obrona cywilna i pozostałe wydatki obronne

Z przyznanych dotacji 8.300,00 zł wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 14.359,02 zł, a tym samym pokryto wydatki ze środków Powiatu w wysokości 6.059,02 zł.

I. Rada Powiatu Nowosolskiego

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2016 roku wyniosły 449.595,06 zł, tj. 89,44 % planowanych wydatków na rok 2016.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.051,03 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00 zł,
3. diety radnych	315.092,17 zł,
4. nagrody konkursowe	229,50 zł,
5. zakup materiałów i wyposażenia	5.186,54 zł,
6. zakup środków żywności	4.450,19 zł,
7. zakup usług pozostałych	4.621,92 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	545,41 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.254,00 zł,
10. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	1.004,30 zł.

I. Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **22.000,00 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **15.000,00 zł**.

W 2016r. dotacje zostały uruchomione odpowiednio w wysokości 20.076,48 zł i 13.495,99 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły **33.572,47 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 2016 ustalono w wysokości **12.731.548,00 zł**.

W 2016r. wydatkowano **12.498.893,60 zł**, co stanowi 98,17 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **2.221.839,73 zł** wydatkowano **635.871,81 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 28,62 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **1.585.967,92 zł** (71,38 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	175.430,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.886,73 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	261.225,72 zł,
4. zakup leków i wyrobów medycznych	90,23 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	15.900,41 zł,
6. zakup usług remontowych	679.027,28 zł,
7. zakup usług zdrowotnych	560,00 zł,
8. pozostałe usługi	400.450,95 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	3.547,46 zł,
10. podróże służbowe krajowe	137,07 zł,
11. różne opłaty i składki	14.115,90 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.846,00 zł,
13. opłaty na rzecz budżetu państwa	12.237,98 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	2.555,06 zł,
15. pozostałe odsetki	231,29 zł,
16. kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	983,14 zł,
17. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.822,70 zł,
17. szkol. pracowników nie bę.d.czł.korpusu sł.cywilnej	920,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 10.509.264,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 10.277.053,87 zł tj. 97,79 % planu rocznego. 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 2016 rok przyznano dotację celową w wysokości **433.906,00 zł**, w tym na inwestycje 55.000,00 zł oraz 378.906,00 zł na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2016 roku wyniosło **378.867,13 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.805,27 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	13.907,00 zł,
3. zakup usług zdrowotnych	210,00 zł,
4. usługi pozostałe	1.007,60 zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych	2.818,98 zł,
6. podróże służbowe krajowe	2.678,28 zł,
7. różne opłaty i składki	5.440,00 zł,
8. odpis na ZFŚS	6.000,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 55.000,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę 55.000,00 zł na zakup samochodu tj. 100,00 % planu rocznego.

VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2016 roku dotację celową w wysokości 4.428,120,00 zł. Dodatkowo KP PSP otrzymała dotacje z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 85.000,00 zł na wydatki bieżące. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2016 roku środki finansowe w wysokości **4.513.026,06 zł**, tj. 100,00 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.717.787,06 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	130.922,61 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	342.438,00 zł,
4. zakup energii	76.438,35 zł,
5. usługi remontowe	130.103,00 zł,
6. usługi zdrowotne	14.175,30 zł,
7. usługi pozostałe	49.376,90 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	6.807,06 zł,
9. podróże służbowe krajowe	3.718,50 zł,
10. podróże służbowe zagraniczne	1.232,92 zł,
11. różne opłaty i składki	11.440,50 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,89 zł,
13. pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	22.155,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.021,97 zł,
15. opłaty na rzecz budżetów jst	3.768,00 zł.

Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2016 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **23.225.370,00 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej planowanej subwencji oświatowej.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2016 roku wynoszą **25.100.472,59 zł** i stanowią 81,39 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	19.586.679,78 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące	4.974.653,32 zł,

3. wydatki majątkowe 539.139,49 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa specjalna –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.053.700,85 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.471.315,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	252.385,85 zł,
- wydatki majątkowe	330.000,00 zł,

2. Gimnazjum –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 229.707,26 zł, tj. 99,98 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.507,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	76.200,00 zł,

3. Gimnazjum specjalne –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.188.963,56 zł, tj. 99,90 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.081.321,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	107.642,56 zł,

4. Licea ogólnokształcące –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.620.314,69 zł, tj. 52,38 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.829.102,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	768.679,98 zł,
- wydatki majątkowe	22.532,50 zł,

5. Szkoły zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 12.256.874,17 zł, tj. 92,93 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.045.696,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.177.677,88 zł,
- wydatki majątkowe	33.499,99 zł,

6. Szkoły zawodowe specjalne –

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 542.757,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	493.849,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	48.908,00 zł,

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

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 1.540.016,89 zł, tj. 99,66 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.096.482,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	290.427,89 zł,
- wydatki majątkowe	153.107,00 zł,

8. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 491.207,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.796,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	64.411,00 zł,

9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 120.703,36 zł, tj. 99,35 % planu rocznego,

10. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 504.938,49 zł, tj. 99,72 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266.204,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	238.734,49 zł,

11. Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 790.402,97 zł, tj. 99,41 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	539.657,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	250.745,71 zł,

12. Kwalifikacyjne kursy zawodowe –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 52.036,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.036,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.000,00 zł.

13. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 708.850,35 zł, tj. 54,55 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.713,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	574.136,60 zł.

WYDATKI**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione w 2016 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.133.238,74 zł**, co stanowi 99,93 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.576.175,44 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **557.063,30 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesione w 2016 wyniosły 1.046.607,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 844.330,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 202.277,00 zł,

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.617.724,74 zł, tj. 99,87 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.369.136,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 248.588,30 zł.

3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 417.995,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 362.709,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 55.286,00 zł,

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.077,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 34.835,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

- w 2016 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.736.292,47 zł.
- Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **2.736.292,47 zł**.

2. Pozostała działalność.

- w 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **16.280,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pozarządowych (5.000,00 zł) oraz na realizację programu profilaktyki chorób płuc dla mieszkańców powiatu nowosolskiego (11.280,00 zł).

IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2016 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **504.100,00 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **49.500,00 zł**. W 2016 roku. wpłynęła z LUW kwota 504.094,85 zł co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 31.337,40 zł, tj. 63,30 % planu rocznego. W 2016 roku wydatkowano kwotę **570.084,31 zł**, tj. 96,07 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących (w tym środki własne w wysokości 34.652,06 zł). Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459.572,96 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł,
3. materiały i wyposażenie	19.067,63 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	15.760,48 zł,
5. usługi remontowe	1.808,75 zł,
6. pozostałe usługi	57.886,96 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	3.556,31 zł,
8. podróże służbowe krajowe	435,55 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.026,00 zł,
10. opłaty na rzecz budżetów jst	633,60 zł.
11. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	2.836,07 zł.

W 2016 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 4.199 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.392 legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz 661 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, rozpatrzono 262 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 2016 został ustalony w wysokości **1.036.024,00 zł**, wydatkowano w 2016 roku **968.560,54 zł** tj. 93,49 % 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	779.344,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	884,47 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	47.841,29 zł,
4. zakup energii	22.506,92 zł,
5. usługi remontowe	3.563,82 zł,
6. usługi zdrowotne	780,00 zł,
7. usługi pozostałe	73.685,81 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	10.028,92 zł,
9. podróże służbowe krajowe	4.225,49 zł,
10. różne opłaty i składki	529,72 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.786,40 zł,
12. opłaty na rzecz budżetów jst	2.217,60 zł,
13. koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	100,00 zł,
14. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	7.066,10 zł.

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

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze (z wyłączeniem bieżącej działalności POW w Koźuchowie)

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r., w oparciu o postanowienia sądu do placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano 13 dzieci. W POW w Koźuchowie umieszczono 13 małoletnich.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 68 dzieci z powiatu nowosolskiego. Powiat Nowosolski na bieżąco pokrywał koszty utrzymania dzieci w placówkach. Ogółem wydatkowano kwotę **2.883.445,38 zł.**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu nowosolskiego, w okresie od stycznia do grudnia 2016 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 **266.128,00 zł.**

2. Rodziny zastępcze

W roku 2016r. pomocą objętych było 155 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 225 dzieci:

- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych – 92 z liczbą dzieci 123;
- liczba rodzin zastępczych niezawodowych – 53 z liczbą dzieci 59;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego - 4 z liczbą dzieci 27;
- liczba zawodowych rodzin zastępczych – 5 z liczbą dzieci 13;
- liczba zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych – 1 z liczbą dzieci 3.

Świadczenia wypłacone w 2016 roku na rodziny zastępcze wyniosły: **2.994.874,41 zł.**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na zawodowe rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **680.816,89 zł.**

Ponadto pomocą objęto 31 rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których przebywało 38 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 **472.432,43 zł** - zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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 finansowania kosztów pobytu dzieci, Powiat Nowosolski otrzymał środki finansowe od innych j.s.t. w kwocie **206.878,04 zł**.

W 2016 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 100.178 zł, wydatkowano kwotę 97.190,14 zł.

Realizacja programu „Rodzina 500+” w 2016 roku. Program realizowany od kwietnia 2016 roku, w ramach tego zadania wypłacono dodatek wychowawczy dla 173 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych z terenu powiatu nowosolskiego. Na realizację programu przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 716.333,00 zł, wydatkowano kwotę 709.276,86 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2016 roku realizowano program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 16.920,00 zł. Program realizowany był przez okres 4 miesięcy tj. VII-X.2016, na realizację zadania wykorzystano kwotę 16.919,99 zł.

4. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na terenie powiatu nowosolskiego, przy Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie 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 2016 r. z mieszkań chronionych skorzystały 3 osoby – 3 wychowanków, które opuściły placówkę opiekuńczo - wychowawczą. W 2016 roku kontynuowano całodobowe dyżury telefoniczne w zakresie interwencji kryzysowej., przeprowadzono 172 rozmowy telefoniczne, z których skorzystało 56 osób. Łącznie na mieszkania chronione i interwencje kryzysowa wydatkowano kwotę **36.687,58 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 2016 roku zrealizowano w wysokości **5.540.651,67 zł**, tj. 98,88 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie POW w wysokości **2.557.525,79 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.682.578,46 zł, |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 874.947,33 zł, |

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.817,64 zł,
- świadczenia społeczne	180.758,77 zł,
- nagrody konkursowe	1.738,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	186.228,09 zł,
- zakup żywności	155.377,58 zł,
- zakup pomocy naukowych	6.469,89 zł,
- zakup energii	98.180,97 zł,
- zakup usług remontowych	42.055,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.360,00 zł,
- zakup usług pozostałych	124.430,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.039,97 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.198,65 zł,
- różne opłaty i składki	6.917,14 zł,
- odpis na FŚS	43.398,00 zł,
- podatek od nieruchomości	4.745,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	4.857,60 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	10.372,67 zł.

- Wydatki majątkowe POW w wysokości **99.680,50 zł** (zakup samochodu do przewozu dzieci).
- Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **2.883.445,38 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 1.326.990 zł, z której w 2016 roku otrzymano środki w wysokości 1.326.990,00 zł. Uwzględniając pozostałe dochody, odpłatność mieszkańców DPS oraz wkład powiatu (na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pracowników i wydatki majątkowe) – środki te umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **4.233.171,01 zł**, tj. 99,98 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.110.726,08 zł,
b) wydatki majątkowe	125.849,63 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące	996.595,30 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.085,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia	137.285,29 zł,
- zakup żywności	266.887,68 zł,
- zakup leków	33.850,00 zł,
- zakup energii	365.672,00 zł,
- zakup usług remontowych	29.535,69 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.545,00 zł,
- pozostałe usługi	32.695,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.235,27 zł,
- podróże służbowe krajowe	3.107,26 zł,
.. - różne opłaty i składki	5.023,37 zł,
- odpis na FŚS	90.249,18 zł,
- podatek od nieruchomości	6.055,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	12.400,20 zł,
- szkolenia pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cyw.	2.968,51 zł.

XIII. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2016 roku środki w wysokości **3.123.403,28 zł**, tj. 99,87 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.822.590,37 zł,
b) wydatki majątkowe	13.972,80 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące	286.840,11 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.930,98 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.590,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	43.648,36 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	31.533,46 zł,
- zakup środków żywności	393,63 zł,
- zakup usług remontowych	38.554,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.336,00 zł,
- pozostałe usługi	51.536,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	6.409,47 zł,
- podróże służbowe krajowe	4.813,63 zł,
- różne opłaty i składki	2.801,00 zł,
- odpis na FŚS	83.468,06 zł,
- podatek od nieruchomości	10.766,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	968,10 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.089,30 zł.

XIV. Obsługa długu publicznego

W 2016 dokonano spłat:

- rat i odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **1.001.718,99 zł**,
- odsetek od kredytu zaciągniętego na restrukturyzację zadłużenia oraz kredytu na pokrycie deficytu w 2016 na kwotę **581.779,70 zł**.

XV. Udzielone dotacje w zakresie promocji, kultury fizycznej sportu

W 2016 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 99.000 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 par. 2820 – 99.000,-				
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 Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2016”	Powierzenie zadania 50.000,-	50.000,-	-
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, Koźuchowa, Nowego Miasteczka, Przyborowa, Konotopu i Kolska oraz udział w Wielkopolsko Lubuskiej Lidze Piłkarskiej	3.000,-	3.000,-	-
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 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. Gimnazjalna 9 67- 100 Nowa Sól Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w piłce siatkowej, przez zawodniczkę 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	2.000,-	2.000,-	-

	Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Lubuskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Sława 2016			
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 Sól 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” Kożuchów ul. Chopina 11 67 – 120 Kożuchów 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 Kożuchowie	1.000,-	1.000,-	-
19.	Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól „Kryptonim: Zajaczek – 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 „Smoczycy Łodzi” Olimpiad Specjalnych	2.000,-	2.000,-	-
Tryb pozakonkursowy				
25.	Ludowy Zespół Sportowy „Zorza” Nowe Żabno” Nowe Żabno 1A 67-100 Nowa Sól Turniej piłki nożnej dla dzieci z Powiatu Nowosolskiego połączony z festynem „Zakończenie lata	2.000,-	2.000,-	-
	Razem:	99.000,-	99.000,-	-

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 27.900 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 par. 2820 – 27.900,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
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,-	990,-	510,-
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	2.000,-	2.000,-	-
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,-	15.000,-	-
Tryb pozakonkursowy				
9.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy ul. Parafialna 4/5 67 –100 Nowa Sól "Powiatowe Obchody Dnia Seniora"	2.000,-	2.000,-	-
	Razem:	27.900,-	27.390,-	510,-

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 par. 2820 – 5.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
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.	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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2016 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i 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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dział 900 Rozdz. 90095 par. 2820 – 1.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot w zł
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,-	-

W 2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 83.662.026,74 zł tj. 93,4 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 73.598.003,95 zł, a dochody majątkowe 10.064.022,79 zł.

Między innymi uzyskano wyższe dochody:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 122 tys. zł,
- z tytułu odsetek o 36 tys. zł,
- z usług w zakresie gospodarki nieruchomościami o 34 tys. zł,
- z tytułu dotacji i wpłat jst za dzieci umieszczone w placówkach na terenie naszego powiatu o 280 tys. zł.

Nie uzyskano natomiast planowanych dochodów:

- ze sprzedaży nieruchomości powiatu w wysokości 2,3 mln zł (nie rozstrzygnięto przetargu na nieruchomość w Nowej Soli ul. Witosy),
- z dotacji celowych z udziałem środków europejskich w kwocie 3,9 mln zł (projekt „Modernizacja i doposażenie pracowni w LO” – zadanie rozpoczęte, realizacja w kolejnym roku; „Remont dachu w LO” – nie ogłoszono konkursu na dofinansowanie

projektu; „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej w CKZiU” – nie ogłoszono konkursu na dofinansowanie; „Aktywna integracja w PCPR” – nie wpłynął planowany dochód z projektu, realizacja w kolejnym roku) .

Wydano 83.210.629,75 zł tj. 86,20 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 69.619.662,85 zł, natomiast wydatki majątkowe 13.590.966,90 zł:

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa” (64,14%) - poniesiono niższe wydatki na energię oraz usługi pozostałe,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (51,65 %) - poniesiono niższe wydatki na materiały, energię, remonty i zakup usług pozostałych,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „starostwa powiatowe” (66,62 %) – nie zakończono zadania inwestycyjnego „Remont Ratusza” (planowano wydatki na to zadania w wysokości 3,00 mln zł),
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „licea ogólnokształcące” (52,38 %) – nie zrealizowano zadań inwestycyjnych „Remont dachu w LO” i „Modernizacja i doposażenia pracowni w LO”,
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska” (19,07 %) - poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, nie zrealizowane zadanie inwestycyjne „Remont dachu w LO”,
- nie uruchomiono rezerw w kwocie 440.584,00 zł,
- wydatkowano mniej środków na obsługę długu o kwotę 263.815,00 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2016r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 3.164.360,19 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2016 roku przychody budżetu wyniosły 5.128.404,77 zł - z czego kwotę 1.500.000 zł stanowiła uruchomiona transza kredytu w 2016 roku oraz wolne środki w wysokości 3.628.404,77 zł.

W 2016 roku rozchody zamknęły się kwotą 200.000,00 zł – spłata raty kapitałowej z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ na restrukturyzację zadłużenia.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec grudnia 2016r. wyniósł ogółem 26.348.023,84 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ Bank – 20.053.152 zł,

- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie – 4.794.871,84 zł,

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BPS – 1.500.000 zł.

Rok 2016r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 451.396,99 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.928.868 zł.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu