

# **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 2018 roku**

Nowa Sól, sierpień 2018

Budżet Powiatu Nowosolskiego na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XLIII/219/2017 Rady Powiatu Nowosolskiego w dniu 14 grudnia 2017 roku. **Dochody budżetu ustalono w wysokości 92.121.862,00 zł**, z tego dochody bieżące 74.313.462,00 zł oraz dochody majątkowe 17.808.400,00 zł. **Wydatki budżetu ustalono w wysokości 101.766.689,27 zł**, z tego wydatki bieżące 75.601.063,00 zł oraz wydatki majątkowe 26.165.626,27 zł. Zaplanowano **deficyt budżetowy w kwocie 9.644.827,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu długoterminowego oraz przychodami z wolnych środków.

W trakcie I półrocza 2018 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 4.447.425,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 367.028,31 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 96.569.287,00 zł**, z tego dochody bieżące 78.690.887,00 zł oraz dochody majątkowe 17.878.400,00 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 101.399.660,96 zł**, z tego wydatki bieżące 78.005.099,00 zł oraz wydatki majątkowe 23.394.561,96 zł. Planowany deficyt budżetowy wyniesie 4.830.373,96 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
  - na zadania bieżące o kwotę **329.668 zł**,
2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
  - na zadania bieżące o kwotę **50.000 zł**,
3. W wyniku zwiększonej części oświatowej subwencji o kwotę **664.685 zł**,
4. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty ze środków UE o kwotę **2.607.249 zł**,
5. W wyniku otrzymanych dotacji z funduszy celowych:
  - na zadania bieżące o kwotę **25.000 zł**,
  - na inwestycje **70.000 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 **831.023 zł**,

Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **4.577.625,00 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło natomiast zmniejszenie planu o łączną kwotę **130.200,000 zł** - w wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące.

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

**W I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 43.964.376,43 zł, tj. 45,50 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 38.773.989,23 zł, tj. 38,24 % planowanych rocznych wydatków.**

Plan dochodów i wykonanie za I półrocze 2018 roku według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Plany dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2018 oraz zmian dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej informacji.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

**Ogółem wykonanie 43.964.376,43 zł, tj. 45,50 % planu rocznego, z tego:**

Dochody Powiatu	13.308.693,04 zł,
Dotacje celowe	10.569.001,74 zł,
Subwencje	19.755.910,00 zł,
Inne źródła	330.771,65 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 574.067,83 zł.

#### **Uzyskane dochody Powiatu to:**

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:
  - od osób fizycznych 7.279.845,00 zł, tj. 48,20 % planu,
  - od osób prawnych 209.596,35 zł, tj. 63,50 % planu,
2. wpływy z opłat 1.753.968,85 zł, tj. 62,66% planu,
3. wpływy z usług 2.142.068,52 zł, tj. 52,80 % planu,
4. dochody z majątku powiatu 252.031,61 zł, tj. 4,41 % planu,  
w tym ze sprzedaży składników majątkowych 123.992,18 zł, tj. 2,20 % planu,
5. odsetki 4.054,39 zł, tj. 0,70 % planu,
6. pozostałe dochody 1.355.890,65 zł, tj. 60,67% planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 311.237,67 zł, tj. 71,90 % planu.

#### **Dotacje celowe:**

**a) na zadania własne powiatu 636.671,00 zł, tj. 49,10 % planu :**

- Dom Pomocy Społecznej	621.933,00 zł,
- placówki oświatowe	14.738,00 zł,

**b) na zadania z zakresu administracji rządowej 5.059.926,00 zł, tj. 54,74 % planu:**

- prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.800,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000,00 zł,
-zadania z zakresu geodezji i kartografii	152.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego	208.000,00 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	107.000,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa	20.500,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.500,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	2.948.000,00 zł,
- obrona cywilna	11.000,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	93.906,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	772.000,00 zł,
- pomoc społeczna	7.200,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. orzek. o stopniu niepełn.	195.920,00 zł,
- rodziny zastępcze (500+)	480.100,00 zł.

**c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 228.088,47 zł, tj. 55,7 % planu:**

- rodziny zastępcze	114.606,24 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	95.982,23 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności	17.500,00 zł,

**d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.571.731,07 zł, tj. 34,66 % planu, w tym na inwestycje 380.075,65 zł:**

- PCPR	527.552,00 zł,
- placówki oświatowe	3.035.307,17 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.871,90 zł,

**e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań 73.778,60 zł, tj. 60,40 % planu,:**

- placówki oświatowe	51.319,20 zł,
- ochrona zabytków	22.459,40 zł.

**f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67.900,00 zł, tj. 100,00 % planu:**

- kwalifikacja wojskowa	12.500,00 zł,
- placówki oświatowe	47.400,00 zł,
- ochrona zabytków	8.000,00 zł.

**g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 80.000,00 zł tj. 43,24 % planu, w tym na inwestycje 70.000,00 zł:**

- Komenda Powiatowa PSP	80.000,00 zł.
-------------------------	---------------

**h) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących 850.906,60 zł tj. 42,70 % planu:**

- rodziny zastępcze	287.883,21 zł,
-placówki opiekuńczo-wychowawcze	563.023,39 zł.

**Inne dochody:**

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

**68.693,68 zł, tj. 45,50 % planu:**

- Starostwo Powiatowe	15.753,34 zł
- Powiatowy Urząd Pracy	52.940,34 zł.

**b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 97.479,97 zł, tj. 48,7% planu:**

- ekwiwalenty z ARiMR	97.479,97 zł.
-----------------------	---------------

**c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP- 164.598,00 zł, tj. 50,00 % planu.**

**Subwencja ogólna:**

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2018 w wysokości 34.169.229,00 zł **otrzymano w I półroczu 19.755.910,00 zł, tj. 57,80 % planu**, z tego :

a) subwencja na zadania oświatowe	14.246.872,00 zł, tj. 61,50 % planu,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.225.940,00 zł, tj. 50,00 % planu,
c) część równoważąca subwencji ogólnej	283.098,00 zł, tj. 50,00 % planu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

**Ogółem wykonanie w I półroczu br. wyniosło 38.773.989,23 zł, tj. 38,24 % planu rocznego**, z tego:

- wydatki bieżące	37.867.300,63 zł, tj. 48,54 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe	906.688,60 zł, tj. 3,88 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące w wysokości 37.867.300,63 zł składają się następujące pozycje:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	22.842.608,63 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.048.923,08 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85156)	769.379,75 zł,
4. udzielone dotacje	2.213.046,68 zł,
5. wydatki na obsługę długu j.s.t.	413.546,58 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2.222.538,95 zł,
7. pozostałe wydatki bieżące	7.357.256,96 zł.

Planowane wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości 906.688,60 zł, tj 3,88 % planu rocznego przeznaczając na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1024F relacji Lubięcín – Buczków – 27.060,00 zł,
2. Budowa obwodnicy Konradowa (dokumentacja) – 7.380,00 zł,
3. Zakup sprzętu na potrzeby PZD (zakup rębaka)– 10.115,77 zł,
4. Modernizacja Ratusza w Nowej Soli – 385.932,01 zł,
5. Zakup silnika do galaru – 13.300,00 zł,
6. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – 70.000 zł,
7. Projekt „Nowoczesna szkoła – modernizacja infrastruktury szkolnoctwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” – 387.900,82 zł,
8. Remont toalet i podłóg w LO – 5.000,00 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. spółki wodne - dotacje	<b>100.000,00 zł,</b>
2. gospodarka leśna	<b>96.634,40 zł,</b>
3. nadzór nad gospodarką leśną	<b>10.704,10 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.704,10 zł,
4. lokalny transport zbiorowy - dotacje	<b>250.000,00 zł,</b>
5. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	<b>1.595.402,36 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336.513,56 zł,
- dotacje	88.515,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.125.818,03 zł,
- wydatki majątkowe	44.555,77 zł,
6. gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>247.411,83 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.894,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	156.517,25 zł,
7. działalność usługowa, w tym:	<b>495.640,00 zł,</b>
a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>312.046,61 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.093,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	61.953,09 zł,
b) nadzór budowlany	<b>183.593,39 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.546,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	20.046,44 zł,
8. administracja publiczna, w tym:	<b>4.635.882,28 zł,</b>
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	<b>193.304,22 zł,</b>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.672,22 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.632,00 zł,
<b>b) wydatki Rady Powiatu</b>	<b>246.085,80 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.517,74 zł,
- diety radnych	174.468,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	10.100,06 zł,
<b>c) działalność Starostwa Powiatowego</b>	<b>4.091.880,19 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.619,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.267.028,81 zł,
- wydatki majątkowe	399.232,01 zł,
<b>d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową</b>	<b>28.699,05 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.220,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.478,74 zł,
<b>e) promocja powiatu</b>	<b>75.913,02 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	73.613,02 zł,
<b>9. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:</b>	<b>2.463.938,48 zł,</b>
<b>a) Komenda Powiatowa PSP</b>	<b>2.461.242,16 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.114.100,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	277.141,38 zł,
- wydatki majątkowe	70.000,00 zł,
<b>b) obrona cywilna</b>	<b>2.696,32 zł,</b>
<b>10. nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>91.864,97 zł,</b>
- dotacje	30.362,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	61.502,03 zł,
<b>11. obsługa długu publicznego</b>	<b>892.821,36 zł,</b>
a) pokrycie przejętych zobowiązań.	479.274,78 zł,
b) spłata odsetek	413.546,58 zł,
<b>12. różne rozliczenia</b>	<b>729,35 zł,</b>
<b>13. wydatki jednostek oświatowych</b>	<b>14.965.589,94 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.447.658,91 zł,
- dotacje	47.425,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.357.426,06 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	1.720.178,88 zł,
- wydatki majątkowe	392.900,82 zł,
<b>14. ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>778.379,75 zł,</b>
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>769.379,75 zł,</b>
b) dotacje	<b>9.000,00 zł,</b>

15. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	<b>2.890.651,91 zł,</b>
a) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	<b>2.448.197,80 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.856.757,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	591.440,53 zł,
b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>6.305,47 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.775,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	530,47 zł,
c) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	<b>426.933,87 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333.775,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	93.157,99 zł,
d) mieszkania chronione	<b>9.214,77 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.157,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	57,21 zł,
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	<b>2.518.918,99 zł,</b>
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. - dotacje	<b>88.867,00 zł,</b>
b) utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	<b>250.783,47 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.302,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.480,62 zł,
c) PFRON	<b>68.883,87 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.883,87 zł,
d) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	<b>1.608.024,58 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.464.036,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	143.987,61 zł,
e) pozostała działalność	502.360,07 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	502.360,07 zł,
17. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	<b>1.752.834,77 zł,</b>
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	<b>633.322,36 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550.550,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	82.771,43 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	<b>856.506,70 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731.546,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	124.960,08 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	<b>223.848,00 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.243,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.604,36 zł,
d) doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	<b>6.304,71 zł,</b>
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	<b>32.853,00 zł,</b>
18. Rodzina, w tym	<b>4.758.235,46 zł,</b>



a) rodziny zastępcze	<b>2.182.572,98 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363.502,77 zł,
- dotacje	209.015,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.589.162,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	20.891,60 zł,
b) placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>2.571.326,76 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	947.580,84 zł,
- dotacje	1.205.349,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.208,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	336.187,40 zł,
c) pozostała działalność	<b>4.335,72 zł,</b>
19. gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>9.490,00 zł,</b>
- dotacje	2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	7.490,00 zł,
20. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	<b>114.409,28 zł,</b>
a) pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje	<b>17.000,00 zł,</b>
b) biblioteki – dotacje	<b>61.060,99 zł,</b>
c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>36.348,29 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.652,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.695,90 zł,
21. kultura fizyczna	<b>104.450,00 zł,</b>
- dotacje	104.450,00 zł.

W I półroczu 2018 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 54.840 zł** przeznaczono na wypłatę odpraw dla pracowników w CKZiU ELEKTRYK.

W I półroczu 2018 roku **środków z rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego oraz na zadania pomocy społecznej** nie uruchamiano.

Wykonanie w I półroczu 2018 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 2018 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 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków bieżących na realizację programów z udziałem środków z UE w I półroczu 2018 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

### **INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w I półroczu 2018 ROKU**

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w I półroczu 2018 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonаныmi zmianami na przestrzeni I półrocza 2018 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 43.964.376,43 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 2018 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 107.000,00 zł, wydatkowano 193.304,22 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w wysokości 86.304,22 zł.

**Bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego** w I półroczu 2018 roku wyniosło **3.692.648,18 zł**, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.425.619,37 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 65,59 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.267.028,81 zł, co stanowi 34,31% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.467,95 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	577.262,81 zł,
3. zakup środków żywności	3.618,61 zł,

4. opłaty za energię i ogrzewanie	72.765,87 zł,
5. zakup usług remontowych	21.989,65 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	2.550,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	427.524,94 zł,
8. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	18.089,99 zł,
9. podróże służbowe krajowe	3.589,76 zł,
10. podróże służbowe zagraniczne	964,88 zł,
11. różne opłaty i składki	44.627,04 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.030,50 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	3.106,50 zł,
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.187,29 zł,
15. szkolenia pracowników nie bęđ.czył.kor.sł.cyw.	8.253,02 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2018 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 445.162,26 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup silnika do galaru – 13.300,00 zł,
- modernizację Ratusza – 400.000,00 zł,
- Lubuski E-Urząd – 31.862,26 zł,

W I półroczu 2018r. wydatkowano środki w wysokości 399.232,01 zł na modernizację Ratusza (385.932,01 zł) i zakup silnika do galaru (13.300,00 zł).

Z planowanych wydatków w wysokości **678.750,00 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną** wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę **294.772,30 zł**, tj. 43,43 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	75.913,02 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	114.409,28 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej	104.450,00 zł.

## **II. Rada Powiatu Nowosolskiego**

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w I półroczu 2018 roku wyniosły 246.085,80 zł, tj. 51,99 % planowanych wydatków na rok 2018.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.517,74 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40,00 zł,
3. diety radnych	174.468,00 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	4.579,06 zł,
5. zakup środków żywności	2.004,16 zł,
6. zakup usług pozostałych	1.087,48 zł,

7. opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	256,84 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.779,00 zł,
9. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	353,52 zł.

### **III. Kwalifikacja wojskowa**

Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **20.500 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **12.500 zł**.

W I półroczu 2018r. dotacje zostały uruchomione w pełnej wysokości. Wydatki poniesione do końca czerwca br. wyniosły **28.699,05 zł, tj. 86,97 % planu rocznego**.

### **IV. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli**

Plan finansowy na realizację zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji na rok 2018 ustalono w wysokości **13.905.773,00 zł**.

W I półroczu 2018r. wydatkowano **1.595.402,36 zł**, co stanowi 11,47 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **1.550.846,59 zł** wydatkowano **336.513,56 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 21,70 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **1.214.333,03 zł** (78,30 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	88.515,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.789,66 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	186.818,31 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	7.366,21 zł,
5. zakup usług remontowych	645.775,62 zł,
6. zakup usług zdrowotnych	120,00 zł,
7. pozostałe usługi	238.791,26 zł,
8. zakup usług telekomunikacyjnych	2.033,32 zł,
9. podróże służbowe krajowe	41,79 zł,
10. różne opłaty i składki	8.681,90 zł,
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.004,00 zł,
12. opłaty na rzecz budżetu państwa	21.058,94 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	2.087,06 zł,
14. odsetki od nieterminowych wpłat	35,96 zł,
15. koszty postępowania sądowego	1.064,00 zł,
16. szkolenia pracowników nie bęđ.czł.kor.sł.cyw.	150,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 11.335.00,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 44.555,77 zł. Szczegółowa informacja o zaawansowaniu prac planowanych na 2018 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 2018 rok przyznano dotację celową w wysokości **373.000 zł** na wydatki bieżące, w I półroczu wpłynęła kwota 208.000,00 zł. Bieżące utrzymanie PINB w I półroczu 2018 wyniosło **183.593,39 zł**, co stanowi 49,22% planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.546,95 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	5.351,65 zł,
3. zakup energii	2.499,05 zł,
4. usługi pozostałe	296,09 zł,
5. zakup usług telekomunikacyjnych	1.319,49 zł,
6. podróże służbowe krajowe	1.379,04 zł,
7. różne opłaty i składki	1.343,02 zł,
8. odpis na ZFŚS	6.500,00 zł,
9. opłaty na rzecz budżetów jst	1.358,10 zł.

## **VI. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Na działalność **Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli** przyznano w 2018 roku dotację celową w wysokości 4.649.500,00 zł, w I półroczu br. wpłynęła kwota 2.948.000,00 zł na zadania bieżące. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w I półroczu 2018 roku środki finansowe w wysokości **2.391.242,16 zł**, tj. 51,40 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.114.100,78 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.632,78 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	96.575,46 zł,
4. zakup środków żywności	706,81 zł,
5. zakup energii	36.022,72 zł,
6. usługi remontowe	15.782,63 zł,
7. usługi zdrowotne	4.454,20 zł,
8. usługi pozostałe	40.858,49 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	3.465,83 zł,
10. podróże służbowe krajowe	1.723,50 zł,
11. różne opłaty i składki	73,50 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778,49 zł,
13. Podatek od nieruchomości	11.705,00 zł,
14. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.021,97 zł,
15. opłaty na rzecz budżetów jst	2.340,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano środki z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 160.000 zł na wydatki majątkowe, wydatkowano 70.000 zł (wpłata Powiatu na Fundusz Wsparcia PSP).

## **VII. Jednostki oświatowe i placówki edukacyjnej opieki wychowawczej.**

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w I półroczu 2018 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **14.246.872,00 zł**, co stanowi 61,50 % rocznej subwencji oświatowej.

### **WYDATKI**

#### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku wynoszą **14.965.589,94 zł** i stanowią 37,15 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	10.447.658,91 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące (w tym dotacje – 47.425,27 zł)	2.404.851,33 zł,
3. wydatki bieżące na programy z udziałem środków z UE	1.720.178,88 zł,
4. wydatki majątkowe	392.900,82 zł,

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

#### **1. Szkoła podstawowa specjalna –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 1.083.704,27 zł, tj. 41,91 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	954.804,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	128.899,32 zł,

#### **2. Gimnazjum –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 71.866,23 zł, tj. 28,32 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.679,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	20.186,28 zł,

#### **3. Gimnazjum specjalne –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 489.582,12 zł, tj. 58,88 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448.778,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	40.803,56 zł,

#### **4. Technika –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.250.381,23 zł, tj. 52,25 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.427.425,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	822.955,76 zł,

**5. Szkoły policealne –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 334.599,80 zł, tj. 43,61 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.796,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym dotacje – 11.135,85 zł) 67.803,34 zł,

**6. Branżowe szkoły I i II stopnia –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 763.596,76 zł, tj. 7,15 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304.913,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym dotacje – 12.400,00 zł) 70.781,95 zł,
- wydatki majątkowe 387.900,82 zł,

**7. Licea ogólnokształcące –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.793.141,93 zł, tj. 52,69 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.370.942,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym dotacje 23.889,42 zł) 417.199,76 zł,
- wydatki majątkowe 5.000,00 zł,

**8. Szkoły zawodowe –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.485.941,08 zł, tj. 38,79 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631.530,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 134.231,79 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków UE 1.720.178,88 zł,

**9. Szkoły zawodowe specjalne –**

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 252.108,84 zł, tj. 55,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 223.420,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 28.687,98 zł,

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

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 307.994,60 zł, tj. 47,42 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 271.292,77 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 36.701,83 zł,

**11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 62.700,28 zł, tj. 51,27 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 700,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 62.000,28 zł,

## 12. Stołówki szkolne-

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 250.164,37 zł, tj.48,26 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.231,96 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 121.932,41 zł,

## 13. Kwalifikacyjne kursy zawodowe –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 10.895,45 zł, tj.20,54 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.895,45 zł,

## 14. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 354.729,46 zł, tj.47,42 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.566,27 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 88.163,19 zł,

## 15. Pozostała działalność –

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 454.183,70 zł, tj. 53,39 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.679,82 zł,  
- Fundusz świadczeń Socjalnych 339.656,92 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 24.846,96 zł,

## WYDATKI

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **1.752.834,77 zł**, co stanowi 43,55 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.455.341,19 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 297.493,58 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

### 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –

Wydatki budżetowe poniesiono w wysokości 633.322,36 zł tj. 53,14 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 550.550,93 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 82.771,43 zł,

### 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -



Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 856.506,70 zł, tj. 53.03 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	731.546,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	124.960,08 zł.

### 3. Internaty i bursy szkolne-

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 223.848,00 zł, tj. 55,56 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.243,64 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.604,36 zł,

### 4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 6.304,71 zł, tj. 39,18 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 32.853,00 zł, tj. 89,75 % planu rocznego.

## VIII. Ochrona zdrowia

### 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- w I półroczu 2018 roku otrzymano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 772.000,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie 769.379,75 zł.

### 2. Pozostała działalność.

- w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **9.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych 9.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego.

## IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na zadanie statutowe w 2018 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **376.310,00 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **35.000,00 zł**. W I półroczu br. wpłynęła z LUW kwota 195.920,00 zł co stanowi 52,10 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 17.500,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **250.783,47 zł**, tj. 55,09 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących. Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.302,85 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł,
3. materiały i wyposażenie	510,99 zł,

4. energia elektryczna i ogrzewanie	6.909,06 zł,
5. usługi remontowe	621,75 zł,
6. pozostałe usługi	34.017,26 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	922,50 zł,
8. podróże służbowe krajowe	710,56 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.373,50 zł,
10. opłaty na rzecz budżetów jst	315,00 zł.

W I półroczu 2018 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 1.695 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 724 legitymacji 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 2018ostał ustalony w wysokości **977.037,00 zł**, wydatkowano I półroczu br. **426.933,87 zł** tj. 43,70 % 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	333.775,88 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	589,55 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	13.534,71 zł,
4. zakup środków żywności	185,05 zł,
5. zakup energii	11.621,38 zł,
6. usługi remontowe	1.785,60 zł,
7. usługi zdrowotne	90,00 zł,
8. usługi pozostałe	41.842,16 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	4.929,72 zł,
10. podróże służbowe krajowe	1.334,93 zł,
11. różne opłaty i składki	747,26 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.709,19 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	1.287,30 zł,
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00 zł,
15. szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cywilnej	1.471,14 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania w I półroczu 2018 roku w następującym zakresie:

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

W I półroczu 2018r. pomocą objętych było 144 rodzin zastępczych, w tym 10 zawodowych. Przebywało w nich 205 dzieci. Ponadto pomocą objęto 30 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 22 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2018 wynosi 4.545.048,00 zł, w I półroczu wydatkowano łącznie kwotę 2.182.572,98 zł, co stanowi 48,02 % planu rocznego, w tym na dotacje 185.597,88 zł. Plan dochodów w tym rozdziale na 2018 rok wynosi 1.681.367,00 zł, z czego kwotę 874.000,00 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 01.01.2017 do 30.06.2018 pomocą objęto 167 dzieci, wypłacono kwotę 472.099,43 zł).

W 15 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego przebywało 18 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 114.606,24 zł, co stanowi 67,10 % planu rocznego.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2018r. 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 95.982,23 zł ( dwoje dzieci z powiatu żyrardowskiego, 1 dziecko z powiatu międzyrzeckiego oraz 1 dziecko z powiatu żagańskiego).

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

Procesem usamodzielnienia objęto 22 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 19 osób - kwota 43.921,07 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 osoby – kwota 20.139,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1 osoba - kwota 3.444 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 30.06.2018r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywało łącznie 51 dzieci z powiatu nowosolskiego , na koszty pobytu dzieci w I półroczu wydatkowano kwotę 1.205.349,57 zł co stanowi 48,28 % planu rocznego.

### 5. Prowadzenie **mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków** placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych przy Domu Pomocy Społecznej w Koźuchowie.

Plan na realizację zadania w 2018 roku wynosi 35.327,00 zł. W I półroczu wydatkowano 9.214,77 zł. Z mieszkań chronionych skorzystały 3 osoby – 3 wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto w trakcie i półrocza w ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej przeprowadzono łącznie 44 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 środki z innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów, a przebywających w placówkach Powiatu Nowosolskiego.

Wydatki ogółem w rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości **2.571.326,76 zł**, tj. 49,37 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie placówek w Koźuchowie w wysokości **1.365.977,19 zł** w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 947.580,84 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące 418.396,35 zł,
 w tym:
 

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	608,88 zł,
- świadczenia społeczne	81.600,07 zł,
- nagrody konkursowe	896,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	78.727,81 zł,
- zakup żywności	78.364,21 zł,
- zakup pomocy naukowych	240,60 zł,
- zakup energii	53.849,41 zł,
- zakup usług remontowych	14.453,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych	255,00 zł,
- zakup usług pozostałych	64.291,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.548,26 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.079,83 zł,
- różne opłaty i składki	2.898,00 zł,
- odpis na FŚS	33.795,00 zł,
- podatek od nieruchomości	3.153,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	39,14 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.595,81 zł.
2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **1.205.349,57 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 2018 roku dotację celową na zadania bieżące w wysokości 1.279.293,00 zł, z której w I półroczu otrzymano środki w wysokości 621.933,00 zł. Uwzględniając dochody Powiatu i odpłatność mieszkańców DPS środki umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **2.448.197,80 zł**, tj. 51,33 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.856.757,27 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	591.440,53 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.938,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	72.803,01 zł,
- zakup żywności	155.659,13 zł,
- zakup leków	12.658,34 zł,
- zakup energii	203.092,92 zł,
- zakup usług remontowych	24.401,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.326,00 zł,
- pozostałe usługi	25.683,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.435,12 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.189,61 zł,
- różne opłaty i składki	1.673,50 zł,
- odpis na FŚS	76.624,00 zł,
- podatek od nieruchomości	3.654,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	7.756,80 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słu.cyw.	544,00 zł.

## **XIII. Powiatowy Urząd Pracy**

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w I półroczu 2018 roku środki w wysokości **1.608.024,58 zł**, tj. 46,85 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.464.036,97 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	143.987,61 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2.989,38 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	477,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2.256,15 zł,
- zakup środków żywności	193,58 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	15.262,47 zł,

- zakup usług remontowych	1.766,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.926,00 zł,
- pozostałe usługi	45.064,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.580,74 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.344,06 zł,
- różne opłaty i składki	896,00 zł,
- odpis na FŚS	60.676,15 zł,
- podatek od nieruchomości	5.574,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	812,10 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	2.139,20 zł.

#### **XIV. Obsługa długu publicznego**

W I półroczu 2018 dokonano spłat:

- przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **479.274,78 zł**,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013 na restrukturyzację zadłużenia oraz od kredytu zaciągniętego w roku 2016 i 2017 na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę **413.546,58 zł**.

#### **XV. Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W I półroczu 2018 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, na kwotę 123.950 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
Dział 926 Rozdz. 92605 par. 2820 – 130.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól</b> Organizacja rozgrywek sportowych młodzieży szkół onadgimnazjalnych Nowosolada 2018”	<b>Powierzenie zadania 50.000,-</b>	30.500,- I transza	Druga transza w wysokości 19.500,- zł zostanie przekazana po przyjęciu sprawozdania częściowego
2.	<b>Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp</b> Splyw Smoczymi Łodziami w ramach obchodów „2018 rokiem Odry” Głogów – Nowa Sól	<b>1650,-</b>	1.650,-	
3.	<b>Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3 67 – 100 Nowa Sól</b> Organizacja Mistrzostw Makroregionu Zachodniego w Karate Kyokushin i WKF oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (OOM)	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
4.	<b>Uczniowski Klub Sportowy”Olimp”</b>	<b>3.000,-</b>	3.000,-	

	<b>ul. Wroclawska 33A 67-100 Nowa Sól</b> Organizacja obozów szkoleniowych celem przygotowania do startów w turniejach judo			
5.	<b>Uczniowski Klub Sportowy "Olimp"</b> <b>ul. Wroclawska 33A 67-100 Nowa Sól</b> Międzynarodowy Turniej Judo Solanin Cup 2018 „Młoda Europa”	<b>5.000,-</b>	5.000,-	
6.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „AKTIV”</b> <b>ul. Parafialna 6 67 –100 Nowa Sól</b> Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Senior Nowa Sól 2018	<b>3.000,-</b>	3.000,-	
7.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Ares”</b> <b>ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól</b> Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w piłce siatkowej, przez zawodniczki UKS Ares poprzez udział w klubowych rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych III lidze i w siatkówce plażowej	<b>5.000,-</b>	5.000,-	
8.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Ares”</b> <b>ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól</b> Rozwój lekkiej atletyki w Powiecie Nowosolskim poprzez prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych	<b>9.000,-</b>	9.000,-	
9.	<b>Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Otyń</b> <b>ul. Żeromskiego 3 67 –106 Otyń</b> Ogólnopolski Turniej Tańca owarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Otynia 2018	<b>1.000,-</b>	1.000,-	
10.	<b>Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól</b> <b>ul. Kościuszki 28 67 –100 Nowa Sól</b> Organizacja Finału Wojewódzkiego jako III Memoriału Turnieju Mini Koszykówki im. Romana Terlikowskiego	<b>5.000,-</b>	5.000,-	
11.	<b>Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie</b> <b>ul. Arciszewskiego 13 67 –100 Nowa Sól</b> Organizacja XI Ogólnopolskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych – Sława	<b>4.500,-</b>	4.500,-	
12.	<b>Miejski Klub Piłkarski „Arka”</b> <b>ul. 1 Maja 26 67 – 100 Nowa Sól</b> Szkolenie i udział drużyn trampkarza w rozgrywkach ligowych	<b>5.000,-</b>	5.000,-	
13.	<b>Miejski Klub Piłkarski „Arka”</b> <b>ul. 1 Maja 26 67 – 100 Nowa Sól</b> Organizacja obozu sportowego w miesiącu sierpniu 2018	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
14.	<b>Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Rudno</b> <b>ul. Nowosolska 46 Rudno, 67 –100 Nowa Sól</b> Udział w międzypowiatowych rozgrywkach ligowych w piłkę nożną	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
15.	<b>Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wiekul. Matejki 29 67 – 100 Nowa Sól</b> U Solusia Studenci kontra nauczyciele	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
16.	<b>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy</b> <b>ul. Parafialna 4/5 67- 100 Nowa Sól</b> „Aktywność fizyczna i rekreacyjna seniorów	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
17.	<b>Liga Obrony Kraju</b> <b>Lubuska Organizacja Wojewódzka</b> <b>ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp</b> Rejsy po Odrze 2018	<b>1.000,-</b>	1.000,-	
18.	<b>Fundacja Esperanza</b> <b>ul. Zygmunta Starego 2 67 –100 Nowa Sól</b> Kajakiem po rzece –splyw dla dzieci z Domu Dziecka w Kożuchowie	<b>1.800,-</b>	1.800 -	
19.	<b>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</b>	<b>2.000,-</b>	2.000,-	

	<b>Województwa Lubuskiego</b> <b>ul. Lisowskiego 1 65 - 072 Zielona Góra</b> Patrolowanie akwenów na terenie Powiatu Nowosolskiego			
20.	<b>Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ”</b> <b>ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól</b> Olimpiada sportowo rekreacyjna „Radość – Dzień Dziecka”	<b>3.000,-</b>	3.000,-	
21.	<b>Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”</b> <b>ul. Wróblewskiego 9 67 –100 Nowa Sól</b> „VI Bieg na przekór”	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
22.	<b>Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”</b> <b>ul. Arciszewskiego 13</b> <b>67 – 100 Nowa Sól</b> II Integracyjny Splyw Olimpiad Specjalnych Bytom Odrzański –Nowa Sól –„Odra dla niepełnosprawnych”	<b>3.000,-</b>	3.000,-	
23.	<b>Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań”</b> <b>Aleja Złotej Jesieni 1</b> <b>67 – 115 Bytom Odrzański</b> Festyny drezynowe na terenie Powiatu Nowosolskiego	<b>4.000,-</b>	4.000,-	
<b>Tryb pozakonkursowy</b>				
24.	<b>Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA”</b> <b>ul. Królowej Jadwigi 24 67-100 Nowa Sól</b> „Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w rozgrywkach sportowych piłki siatkowej na szczeblu centralnym –II Liga mężczyzn”	<b>5.000,-</b>	5.000,-	
<b>Razem:</b>		<b>123.950,-</b>	<b>104.450,-</b>	

## **XVI. Udzielone dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2018 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 17.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury ochrony dziedzictwa narodowego. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
Dział 921 Rozdz. 92105 par. 2820 – 27.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASA</b> <b>ul. T. Kościuszki 33 67 –100 Nowa Sól</b> 26 Spotkanie Teatru Otwartego – Sto	<b>3.000,-</b>	3.000,-	
2.	<b>Fundacja Karolat</b> <b>ul. Sławska 6 67 – 112 Siedlisko</b> Święto Bzów 2018	<b>5.000,-</b>	5.000,-	
3.	<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Górnym</b> <b>Mirocin Górny 9 67 – 120 Kozuchów</b> Organizacja wystawy historycznej dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego pt. „Mirocin Górny –wieś ze strażackimi tradycjami”	<b>3.000,-</b>	3.000,-	
4.	<b>Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło Nr 1 w Nowej Soli</b> <b>ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól</b> Wróciliśmy, pamiętamy, przekazujemy	<b>1.000,-</b>	1.000,-	
5.	<b>Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006</b>	<b>1.000,-</b>	1.000,-	



	<b>Nowa Sól</b> <b>Zakęcie 55 67 –106 Otyń</b> Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych –sesja popularno-naukowa			
<b>Tryb pozakonkursowy</b>				
6.	<b>Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada”</b> <b>ul. Wróblewskiego 5 67 – 100 Nowa Sól</b> Festiwal sztuki ludowej i jadła regionalnego „Cepeliada 2018”	<b>4.000,-</b>	4.000,-	
<b>Razem:</b>		<b>17.000,-</b>	<b>17.000,-</b>	

### **XVII. Udzielone dotacje w zakresie ochrony zdrowia**

W 2018 roku podpisano umowy z podmiotami na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia na kwotę 9.000 zł. Podmioty zostały wyłonione w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
Dział 851 Rozdz. 85195 par. 2820 – 9.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra</b> Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
2.	<b>Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra</b> Promocja Honorowego Oddawania krwi w Powiecie Nowosolskim	<b>1.000,-</b>	1.000,-	
3.	<b>Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra</b> Pierwsza Pomoc Przedmedyczna –Mistrzostwa Pierwszej Pomocy	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
4.	<b>Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Zakęcie 55 67 –106 Otyń</b> Akademia pierwszej pomocy przedmedycznej	<b>1.000,-</b>	1.000,-	
5.	<b>Fundacja „Na Nowo”</b> <b>ul. Lisia 2 67 – 100 Nowa Sól</b> Liderzy w środowisku lokalnym	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
6.	<b>Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra</b> Wolontariusz PCK	<b>1.000,-</b>	1.000,-	
<b>Razem:</b>		<b>9.000,-</b>	<b>9.000,-</b>	

### **XVIII. Udzielone dotacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej**

W 2018 roku podpisano umowę z podmiotem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 60.725,88 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>				
Dział 755 Rozdz. 75515 par. 2820 – 60.726,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”</b>	<b>60.725,88,-</b>	30.362,94,-	Środki finansowe

<b>ul. Stefana Barorego 8 56 – 200 Góra</b> Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. na terenie Powiatu Nowosolskiego			przekazywane są w transzach miesięcznych w wysokości 5.060,49,-
<b>Razem:</b>	<b>60.725,88</b>	<b>30.362,94</b>	

### **XIX. Udzielone dotacje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

W 2018 roku podpisano umowy z podmiotem na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na kwotę 2.000 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
Dział 900 Rozdz 90095 par. 2820 – 2.000,-				
Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej /tytuł zadania	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	Uwagi
1.	<b>Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006</b> <b>Nowa Sól Zak ecie 55 67 –106 Otyń</b> Międzypowiatowy konkurs „Serce dla zwierzaka 2018”	<b>2.000,-</b>	2.000,-	
<b>Razem:</b>		<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	

### **XX. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – wykonanie za I półrocze 2018r.**

W I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 43.964.376.43 zł tj. 45,50 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 43.390.308,60 zł , a dochody majątkowe 574.067,83 zł:

- nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 4.500.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na trzy zadania inwestycyjne :
  - a) Przebudowa ul. Kamiennej i Zielonogórskiej w Nowej Soli – 1.750.000,00 zł (brak dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane),
  - b) Przebudowa drogi powiatowej Studzieniec – 1.750.000,00 zł (zadanie w trakcie realizacji),
  - c) Przebudowa drogi powiatowej Radwanów – 1.000.000,00 zł (zadanie w trakcie realizacji)
- nie uzyskano planowanych dochodów w wysokości 3.270.000,00 zł z pomocy finansowej od gmin powiatu nowosolskiego na zadania inwestycyjne:
  - a) Przebudowa drogi we Wrociszowie – 50.000,00 zł (zadanie do realizacji w II półroczu),
  - b) Remont drogi Lubięcín – Buczków – 100.000,00 zł (przygotowana dokumentacja przetargowa),
  - c) Przebudowa ul. Kamiennej i Zielonogórskiej w Nowej Soli – 1.585.000,00 zł (brak dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane),

- d) Rozbudowa ul. Zygmuntowskiej w Kożuchowie – 350.000,00 zł (zadanie do realizacji w II półroczu),
- e) Przebudowa drogi Książ Śląski – Czasław – 35.000,00 zł (w trakcie przetargu),
- f) Przebudowa drogi Nowe Żabno- ścieżka rowerowa – 150.000,00 zł (ogłoszony II przetarg),
- g) Przebudowa drogi powiatowej w m. Radwanów – 1.000.000,00 zł (zadanie w trakcie realizacji),
- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 160.000,00 zł z tytułu środków z Nadleśnictwa na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Książ Śląski - Czasław”(w trakcie przetargu),
- nie uzyskano planowego dochodu z tytułu sprzedaży majątku Powiatu (wykonanie 2,2%) – (planowany przetarg w II półroczu),
- nie uzyskano planowanego dochodu w wysokości 3.921.674,00 zł w placówkach oświatowych– środki europejskie na zadania inwestycyjne (środki z EFRR – brak umów o dofinansowanie)

Wydano 38.773.989,23 zł tj. 38,24 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 37.867.300,63 zł, natomiast wydatki majątkowe 906.688,60 zł:

- niskie wydatkowanie środków na wydatki majątkowe (3,88 %) jest wynikiem nierozpoczętych lub niezakończonych zadań inwestycyjnych.

## **PRZESIĘWZIĘCIA**

W I półroczu 2018 wydatkowano środki w ramach przedsięwzięć WPF:

- 1) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” – 1.598.491,41 zł,
- 2) „Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim” – 502.360,07 zł,
- 3) „ERAZMUS+- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ” – 121.687,47 zł,
- 4) „Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim” – 387.900,82 zł.

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 2.602.748,86 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec I półrocza br przychody budżetu wyniosły 0,00 zł ( na rok bieżący zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 4.890.373,96 zł, rozchody wyniosły 0,00 zł ( spłata rat kredytów w wysokości 60.000,00 zł planowana jest w II półroczu br).

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec czerwca br. wyniósł ogółem 32.778.793,08 zł,  
z tego:

- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ Bank – 19.253.152 zł,
- zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BPS SA – 10.000.000 zł,
- przejęte zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we  
Wschowie – 3.525.641,08 zł

Na koniec I półrocza 2018r. osiągnięto nadwyżkę zrealizowanych dochodów  
budżetowych nad dokonanyymi wydatkami budżetowymi w wysokości 5.190.387,20 zł.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w za I półrocze 2018  
przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji, natomiast wykaz przedsięwzięć do  
WPF przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

Opracowała: Ewa Matyła - Skarbnik Powiatu