



Powiat Nowosolski

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu**

**POWIATU NOWOSOLSKIEGO**

**za 2018 rok**

Nowa Sól, marzec 2019

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 2018 roku wprowadzono 21 zmian do budżetu powiatu, w tym 4 zmiany uchwałami Rady Powiatu Nowosolskiego i 17 zmian uchwałami Zarządu Powiatu, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie planowanych dochodów o 4.043.238,04 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 771.215,27 zł.

Po tych zmianach **budżet zamyka się po stronie dochodów kwotą 96.165.100,04 zł**, z tego dochody bieżące 82.543.956,03 zł oraz dochody majątkowe 13.621.144,01 zł, natomiast **po stronie wydatków kwotą 100.995.474,00 zł**, z tego wydatki bieżące 82.167.853,73 zł oraz wydatki majątkowe 18.827.620,27 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości 4.830.373,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Po stronie dochodów zwiększenie planu nastąpiło:

1. W wyniku decyzji o zwiększeniu przyznanych dotacji z budżetu państwa:
    - na zadania bieżące o kwotę **2.511.145,78 zł**,
    - na inwestycje **30.000,00 zł**,
  2. W wyniku otrzymanych dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :
    - na zadania bieżące o kwotę **815.210,00 zł**,
  3. W wyniku otrzymanych dotacji celowych na projekty:
    - na zadania bieżące o kwotę **3.610.094,25 zł**,
  4. W wyniku wprowadzenia środków pozyskanych z innych źródeł:
    - na zadania bieżące w kwocie **15.000,00 zł**,
    - na inwestycje **72.000,00 zł**,
  5. W wyniku zwiększonych środków z subwencji o kwotę **711.015,00 zł**,
  6. W wyniku otrzymanych dotacji z funduszy celowych:
    - na zadania bieżące w kwocie **45.000,00 zł**,
    - na inwestycje **198.000,00 zł**,
  7. W wyniku zwiększenia prognozowanych dochodów Powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z różnych rozliczeń o kwotę **1.421.762,00 zł**.
- Łącznie dochody budżetowe zwiększono o kwotę **9.429.227,03 zł**.

Po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie planu o łączną kwotę **5.385.988,99 zł** z czego:

1. W wyniku zmniejszenia przyznanych dotacji z budżetu państwa:

- na zadania bieżące o kwotę **488.854,00 zł,**
- na inwestycje o kwotę **2.750.000,00 zł,**

2. W wyniku zmniejszenia dotacji od innych j.s.t. oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych :

- na zadania bieżące o kwotę **473.691,00 zł,**
- na inwestycje o kwotę **1.659.043,99 zł,**

3. W wyniku zmniejszenia środków pozyskanych z innych źródeł:

- na zadania bieżące w kwocie **14.400,00 zł.**

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

**W 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 87.763.348,04 zł, tj. 91,3 % planowanych dochodów rocznych, natomiast wydano 87.960.590,32 zł, tj. 87,09 % planowanych rocznych wydatków.**

Plan dochodów i wykonanie za 2018 rok według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plany dochodów i wydatków oraz wykonanie za 2018 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej - z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2018 oraz zmian dokonanych na przestrzeni 2018 roku - przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## DOCHODY BUDŻETOWE

**Ogółem wykonanie 87.763.348,04 zł, tj. 91,3 % planu rocznego, z tego:**

Dochody Powiatu	27.897.719,98 zł,
Dotacje celowe	24.513.078,25 zł,
Subwencje	34.290.948,00 zł,
Inne źródła	1.061.601,81 zł.

W dochodach ogółem, dochody majątkowe wynoszą 5.205.181,35 zł.

**Uzyskane dochody Powiatu to:**

1. udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych **16.054.745,00 zł, tj. 106,40 % planu,**
- od osób prawnych **403.768,14 zł, tj. 122,30 % planu,**

2. wpływy z opłat **4.833.153,26 zł, tj. 98,21 % planu,**
3. wpływy z usług **4.223.700,60 zł, tj. 100,80 % planu,**
4. dochody z majątku powiatu **504.081,33 zł, tj. 8,71 % planu,**

w tym ze sprzedaży składników majątkowych	263.564,18 zł, tj. 4,80 % planu,
5. odsetki	7.638,78 zł, tj. 1,61 % planu,
6. pozostałe dochody	1.518.202,57 zł, tj. 105,50 % planu,
7. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	352.430,30 zł, tj. 94,20 % planu.

**Dotacje celowe:**

**a) z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4.671.075,90 zł, tj. 99,92 % planu, w tym na inwestycje 1.750.000,00 zł:**

- domy pomocy społecznej	1.353.446,00 zł,
- rodziny zastępcze	131.951,90 zł,
- drogi powiatowe	3.168.198,00, zł,
- placówki oświatowe	17.480,00 zł.

**b) na zadania z zakresu administracji rządowej 9.432.654,29 zł, tj. 99,7 % planu, w tym na inwestycje 30.000,00 zł:**

- prace Geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.300,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.314,47 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	289.999,70 zł,
- utrzymanie nadzoru budowlanego	386.995,23 zł,
- zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	188.937,56 zł,
- kwalifikacja wojskowa	19.548,61 zł,
- wybory do rady powiatu	57.025,54 zł,
- pozostałe wydatki obronne	1.497,63 zł,
- obrona narodowa – pozostała działalność	34.000,00 zł,
- Komenda Powiatowej PSP	4.842.809,05 zł,
- obrona cywilna	10.845,37 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.483,00 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna	187.808,18 zł,
- bezpłatny dostęp do podręczników dla uczniów	23.640,87 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.679.312,21 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	16.919,91 zł,
- funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	478.328,43 zł,
- pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej „pomoc dla repatriantów”	9.567,64 zł,
- wspieranie rodziny	54.869,98 zł,
- rodziny zastępcze „500+”	957.450,91 zł.

**c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 439.606,57 zł, tj. 107,40 % planu:**

- rodziny zastępcze	226.784,34 zł,
---------------------	----------------

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 180.582,23 zł,
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności 32.240,00 zł.

**d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 7.899.933,22 zł, tj. 69,87 % planu, w tym na inwestycje 1.462.644,23 zł:**

- drogi powiatowe – pozostała działalność 352.042,68 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 215.882,29 zł,
- placówki oświatowe 6.744.941,53 zł,
- pozostała zadania z zakresu polityki społecznej 540.072,84 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność 37.678,42 zł,
- kultura fizyczna – pozostała działalność 9.315,46 zł.

**e) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jest na dofinansowanie własnych zadań 1.666.402,93 zł, tj. 82,31 % planu, w tym na inwestycje 1.180.540,65 zł:**

- drogi powiatowe 1.550.738,92 zł,
- dofinansowanie powiatowych zawodów pożarniczych OSP 7.350,00 zł,
- placówki oświatowe 51.965,15 zł,
- ochrona zabytków 56.348,86 zł.

**f) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 70.405,34 zł, tj. 99,20 % planu:**

- kwalifikacja wojskowa 9.150,44 zł,
- placówki oświatowe 53.254,90 zł,
- ochrona zabytków 8.000,00 zł.

**g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 333.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na inwestycje 288.000,00 zł:**

- Komenda Powiatowej PSP 333.000,00 zł.

**Inne dochody:**

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

**389.290,55 zł, tj. 102,10% planu, w tym na inwestycje 230.432,29 zł:**

- drogi publiczne powiatowe 230.432,29 zł,
- Starostwo Powiatowe 29.156,04 zł,
- powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 1.263,55 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy 128.438,67 zł.

**b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań 208.011,26 zł, tj. 97,60% planu:**

- ekwiwalenty z ARiMR 193.011,26 zł,
- dofinansowanie z FOŚiGW 15.000,00 zł.

- c) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – 464.300,00 zł, tj. 100,00 % planu.

#### Subwencja ogólna:

Na planowaną subwencję ogólną dla powiatu na rok 2018 w wysokości 34.215.559,00 zł otrzymano 34.290.948,00 zł, tj. 100,22 % planu, z tego :

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| a) subwencja na zadania oświatowe          | 23.197.492,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej     | 10.451.875,00 zł, tj. 100,00 % planu, |
| c) część równoważąca subwencji ogólnej     | 566.192,00 zł, tj. 100,00 % planu,    |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 75.389,00 zł, tj. xxxxxxx % planu.    |

### WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem wykonanie w 2018 roku wyniosło 87.960.590,32 zł, tj. 87,09 % planu rocznego, z tego:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - wydatki bieżące   | 76.227.424,64 zł, tj. 92,77 % planu rocznego, |
| - wydatki majątkowe | 11.733.165,68 zł, tj. 62,32 % planu rocznego. |

Na wydatki bieżące w wysokości 76.227.424,64 zł składają się następujące pozycje:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,                 | 45.141.529,98 zł, |
| 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | 17.654.408,90 zł, |
| w tym:  |                   |
| - pokrycie przejętego zobowiązania SP ZOZ Wschowa           | 952.963,58 zł,    |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne                        | 1.679.312,21 zł,  |
| 3. udzielone dotacje na zadania bieżące                     | 4.030.381,28 zł,  |
| 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 4.347.561,92 zł,  |
| 5. wydatki na programy fin. z udziałem środków europejskich | 4.081.164,49 zł   |
| 5. wydatki na obsługę długu                                 | 972.378,07 zł.    |

Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku zrealizowano w wysokości 11.733.165,68 zł, tj. 62,32 % planu rocznego przeznaczając na następujące zadania:

- Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól – Nowe Żabno – budowa ścieżki rowerowej – 237.387,42 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól w wysokości 100.000,00 zł),
- Przebudowa drogi nr 1053F w miejscowości Radwanów -1.035.540,65 zł (w całości finansowane przez Gminę Koźuchów),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski – Czasław – 281.409,89 zł (dofinansowanie z z Gminy Koźuchów – 25.000,00 zł oraz z Nadleśnictwa Nowa Sól – 230.432,29 zł),
- Przebudowa drogi nr 3241F ul.Okreżna i 3466F ul.Starostawska w Nowej Soli – 59.999,95 zł,
- Budowa obwodnicy Konradowa (dokumentacja) – 7.380,00 zł,

6. Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów (dokumentacja) – 90.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi nr 1045F w miejscowości Wrociszów – 105.499,98 zł (dofinansowanie z Gminy Nowa Sól – 20.000,00 zł)
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w miejscowości Studzieniec – 4.506.131,08 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 1.750.000,00 zł),
9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów – Lubieszów – 7.851,00 zł (dotacja dla woj.lubuskiego),
10. Zakup sprzętu na potrzeby PZD (zakup rębaka)– 10.115,77 zł,
11. Projekt „Ścieżka rowerowa Kożuchów –Kolsko (po linii kolejowej Wolsztyn – Żagań) – 508.757,86 zł (dofinansowanie ze środków UE – 352.042,68 zł),
12. Modernizacja Ratusza w Nowej Soli – 385.932,01 zł,
13. Zakup silnika do galaru – 13.300,00 zł,
14. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP – 70.000 zł,
15. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP – 318.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 30.000,00 zł i z Funduszu Wsparcia PSP – 288.000,00 zł),
16. Projekt „Nowoczesna szkoła – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Pow. Nowosolskim” – 552.894,42 zł (dofinansowanie ze środków UE – 514.643,61 zł),
17. Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU – 3.526.073,39 zł,
18. Remont toalet i podłóg w LO (dokumentacja) – 5.000,00 zł,
19. Zakup kserokopiarki na potrzeby PUP – 11.892,26 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 - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	<b>2.300,00 zł,</b>
2. spółki wodne	<b>100.000,00 zł,</b>
- dotacje	100.000,00 zł,
3. gospodarka leśna	<b>193.011,26 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.011,26 zł,
4. nadzór nad gospodarką leśną	<b>27.410,00 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.610,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	800,00 zł,
5. lokalny transport zbiorowy	<b>500.000,00 zł,</b>
- dotacje	500.000,00 zł,
6. drogi publiczne powiatowe – działalność Powiatowego Zarządu Dróg	<b>10.768.503,73 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.049,50 zł,



- dotacje	174.430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.049,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.589.658,96 zł,
- wydatki majątkowe	6.341.315,74 zł,
7. drogi publiczne powiatowe -pozostała działalność	<b>508.757,86 zł,</b>
- wydatki majątkowe	508.757,86 zł,
8. gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>522.175,36 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189.671,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	332.503,73 zł,
9. działalność usługowa, w tym:	<b>972.651,23 zł,</b>
a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	<b>585.656,00 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490.221,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	95.434,96 zł,
b) nadzór budowlany	<b>386.995,23 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.591,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	50.984,10 zł,
10. administracja publiczna, w tym:	<b>8.722.392,99 zł,</b>
a) zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki	<b>373.727,83 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.023,83 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.704,00 zł,
b) wydatki Rady Powiatu	<b>478.107,53 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.342,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	318.748,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	42.016,87 zł,
c) działalność Starostwa Powiatowego	<b>7.709.667,41 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.942.992,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.152,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	2.351.290,39 zł,
- wydatki majątkowe	399.232,01 zł,
d) wydatki związane z kwalifikacją wojskową	<b>28.699,05 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.220,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	13.478,74 zł,
e) promocja powiatu	<b>132.191,17 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.115,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	124.076,17 zł,
11. wybory do rad gmin, powiatów i sejmików	<b>57.025,54 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.250,91 zł,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.650,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	33.124,63 zł,
<b>12. obrona narodowa</b>	<b>35.497,63 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	597,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	34.899,88 zł,
<b>13. jednostki bezpiecz. publicznego i ochrona przeciwpoż., w tym:</b>	<b>5.284.217,73 zł,</b>
a) Komenda Powiatowa PSP	<b>5.245.809,05 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.977.685,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.080,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	719.043,38 zł,
- wydatki majątkowe	388.000,00 zł,
b) obrona cywilna	<b>18.075,67 zł,</b>
c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>10.483,00 zł,</b>
d) pozostała działalność	<b>9.850,01 zł,</b>
<b>14. nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187.808,18 zł,</b>
- dotacje	60.725,88 zł,
<b>15. obsługa długu publicznego</b>	<b>1.925.341,65 zł,</b>
a) pokrycie przejętych zobowiązań	952.963,58 zł,
b) spłata odsetek	972.378,07 zł,
<b>16. różne rozliczenia</b>	<b>1.643,82 zł,</b>
<b>17. wydatki jednostek oświatowych</b>	<b>31.663.011,14 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.324.589,02 zł,
- dotacje	69.172,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.878,45 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	2.732.938,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	4.318.464,25 zł,
- wydatki majątkowe	4.083.967,81 zł,
<b>18. ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>1.698.537,21 zł,</b>
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.679.312,21 zł,
b) dotacje	9.000,00 zł,
b) pozostała działalność	10.225,00 zł,
<b>19. realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>5.771.644,55 zł,</b>
a) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	<b>4.837.041,00 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.692.128,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.912,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.142.000,22 zł,
b) zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>16.919,91 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.255,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	3.664,91 zł,
c) utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	<b>904.926,36 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699.854,06zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	925,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	204.146,44 zł,
d) mieszkania chronione	<b>12.757,28 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.157,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3.599,72 zł,
20. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	<b>5.605.423,00 zł,</b>
a) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	<b>92.200,00 zł,</b>
- dotacje	92.200,00 zł,
b) utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	<b>551.434,99 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.605,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	506,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	124.322,56 zł,
c) PFRON	<b>165.197,71 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.040,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	9.157,60 zł,
d) wydatki Powiatowego Urzędu Pracy	<b>3.491.654,64 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.133.410,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.691,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	339.660,39 zł,
- wydatki majątkowe	11.892,26 zł,
d) pomoc dla repatriantów	<b>9.567,64 zł,</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.567,64 zł,
e) pozostała działalność	<b>1.295.368,02 zł,</b>
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	1.295.368,02 zł,
21. Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	<b>3.340.568,13 zł,</b>
a) Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	<b>1.264.648,73 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.057.938,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.860,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	204.849,37 zł,
b) Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne	<b>1.612.796,69 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400.830,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	211.016,66 zł,
c) Internaty i bursy szkolne	<b>404.658,71 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.989,61 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	72.457,10 zł,
d) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>16.091,00 zł,</b>
e) pozostała działalność - fundusz socjalny	<b>42.373,00 zł,</b>
<b>22. Rodzina, w tym:</b>	<b>9.637.002,40 zł,</b>
a) wspieranie rodziny	<b>54.869,98 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.769,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.100,00 zł,
b) rodziny zastępcze	<b>4.617.312,43 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830.256,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.251.022,37 zł,
- dotacje	488.691,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	47.341,98 zł,
c) placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>4.953.649,69 zł,</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.850.070,67 zł,
- dotacje	2.240.100,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.822,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	679.656,30 zł,
d) pozostała działalność	<b>11.170,30 zł,</b>
<b>23. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.885,70 zł,</b>
- dotacje	2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	11.485,70 zł,
<b>24. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>282.974,33 zł,</b>
- dotacje	174.110,99 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.862,69 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	36.000,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	8.000,00 zł,
<b>25. kultura fizycznej i sport</b>	<b>136.806,88 zł,</b>
- dotacje	119.950,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE	16.856,88 zł.

W 2018 roku **środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania oświatowe w wysokości 433.021,00 zł** przeznaczono na:

- 1) wypłatę odpraw dla pracowników w CKZiU ELEKTRYK – 137.740,00 zł,
- 2) wypłatę odpraw dla pracowników w ZSP NR 2 – 141.300,00 zł,
- 3) wypłatę odpraw dla pracowników w ZSP NR 4 – 71.000,00 zł,
- 4) wypłatę odpraw dla pracowników w ZSP NR 5– 18.894,00 zł,

- 5) zabezpieczenie wydatków za gaz i wodę w ZSP NR 4 – 17.857,00 zł,
- 6) zabezpieczenie wydatków na dokończenie remontu w internacie ZSP NR 2 – 3.000,00 zł,
- 7) zabezpieczenie wydatków na organizację obchodów w LO z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 500,00 zł,
- 8) wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli z okazji DEN – 42.730,00 zł.

W 2018 roku **środki z rezerwy ogólnej w wysokości 21.00,00 zł** przeznaczono na:

- 1) zabezpieczenie wydatków na realizację projektu „Historia Ratusza solą pisana” – 10.000,00 zł,
- 2) zabezpieczenie wydatków na organizację dożynek powiatowych w Kolsku – 5.000,00 zł,
- 3) zabezpieczenie wydatków na opracowanie programu z zakresu ochrony zabytków – 6.000,00 zł.

W 2018 roku **środki z rezerwy na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.333,00 zł** przeznaczono na zwiększenie udziału Powiatu w dofinansowaniu WTZ.

**W 2018 środków z rezerwy celowej na zadania z zarządzania kryzysowego** nie uruchamiano.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2018 roku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, objętych dotacjami celowymi, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 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 niniejszego sprawozdania.

Wykonanie w 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na realizację programów z udziałem środków z UE w 2018 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

## INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ w 2018 ROKU

Realizacja zadań nałożonych przez Ustawodawcę w 2018 roku przebiegała zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowosolskiego oraz dokonanymi zmianami na przestrzeni 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 **89.072.940,94 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 2018 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 188.937,56 zł, wydatki poniesiono w wysokości 373.727,83 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 184.790,27 zł, z wydatków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych,

**Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii** otrzymano w 2018 roku środki w ramach przyznanej dotacji w wysokości 289.999,70 zł, wydatki poniesiono w wysokości 585.656,00 zł, które wymagały dofinansowania ze środków własnych powiatu wysokości 295.656,30 zł.

**Bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego** w 2018 roku wyniosło **7.310.435,40 zł**, co stanowi 92,25 % planowanych wydatków bieżących na rok 2018. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 4.942.992,66 zł, wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 67,62 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.367.442,74 zł, co stanowi 32,38 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków rzeczowych sfinansowano:

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.152,35 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia	983.878,98 zł,
3. zakup żywności	6.724,79 zł,
4. opłaty za energię i ogrzewanie	126.783,33 zł,
5. zakup usług remontowych	56.174,90 zł,
6. zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	5.641,00 zł,
7. zakup usług pozostałych	912.801,82 zł,

8. opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	39.389,23 zł,
9. podróże służbowe krajowe	8.421,70 zł,
10. podróże służbowe zagraniczne	1.561,27 zł,
11. różne opłaty i składki	78.401,94 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.759,00 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	5.950,50 zł,
14. pozostałe odsetki	1,97 zł,
15.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.915,22 zł,
16. szkolenia pracowników nie będ.czył.kor.sł.cyw.	18.884,74 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego na 2018 rok **przewidziano wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 431.095,26 zł, wydatkowano 399.232,01 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Modernizacja Ratusza w Nowej Soli – 385.932,01 zł,
- b) Zakup zakup silnika do galaru – 13.300,00 zł,

Z planowanych wydatków w wysokości **645.250,00 zł na promocję powiatu, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport** wydatkowano w 2018 roku kwotę **551.972,38 zł**, tj. 85,54 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

1. promocja powiatu	132.191,17 zł,
2. zadania w zakresie kultury i ochrony dziedz.narodowego	282.974,33 zł,
3. zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	136.806,88 zł.

## **II. Rada Powiatu Nowosolskiego**

Poniesione wydatki na utrzymanie Rady Powiatu w 2018 roku wyniosły 478.107,53 zł, tj. 96,71 % planowanych wydatków na rok 2018.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.342,48 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,00 zł,
3. diety radnych	318.588,18 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia	29.051,51 zł,
5. zakup środków żywności	4.709,51 zł,
6. zakup usług pozostałych	4.630,89 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	526,44 zł,
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.396,00 zł,
9. szkolenia pracowników nie będ.czył.kor.sł.cyw.	702,52 zł.

### **III. Kwalifikacja wojskowa**

Na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku Wojewoda Lubuski przyznał dotację w wysokości **20.500,00 zł** oraz na realizację porozumienia kwotę **12.500,00 zł**.

W 2018r. dotacje zostały uruchomione odpowiednio w wysokości 19.548,61 zł i 9.150,44 zł. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły **28.699,05 zł, tj. 100,00 % 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 **11.342.245,01 zł**.

W 2018r. wydatkowano **10.768.503,73 zł**, co stanowi 94,94 % planu rocznego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących **4.427.187,99 zł** wydatkowano **656.049,50 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 14,82 % faktycznie poniesionych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w wysokości **3.771.138,49 zł** (85,18 % wydatków bieżących ogółem) to:

1. dotacje	174.430,00 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.049,53 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	287.961,94 zł,
4. zakup leków i wyrobów medycznych	190,02 zł,
5. energia elektryczna i ogrzewanie	14.003,13 zł,
6. zakup usług remontowych	2.779.218,55 zł,
7. zakup usług zdrowotnych	370,00 zł,
8. pozostałe usługi	434.912,13 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	4.107,54 zł,
10. podróże służbowe krajowe	41,79 zł,
11. różne opłaty i składki	32.838,90 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.671,00 zł,
13. opłaty na rzecz budżetu państwa	21.058,94 zł,
14. opłaty na rzecz budżetów jst	3.035,06 zł,
15. odsetki od nieterminowych wpłat	35,96 zł,
16. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.064,00 zł,
17. szkol. pracowników nie bę.d.czł.korpusu sł.cywilnej	150,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 6.913.456,01 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 6.341.315,74 zł tj. 91,72 % planu rocznego. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.



### **V. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które dla powiatu na 2018 rok przyznano dotację celową w wysokości **387.000,00 zł** na wydatki bieżące. Bieżące utrzymanie PINB w 2018 roku wyniosło **386.995,23 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków bieżących. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335.591,13 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	24.019,53 zł,
4. zakup energii	3.552,09 zł,
5. zakup usług zdrowotnych	225,00 zł,
6. usługi pozostałe	2.826,09 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	2.752,49 zł,
8. podróże służbowe krajowe	2.655,48 zł,
9. różne opłaty i składki	6.039,67 zł,
10. odpis na ZFŚS	6.225,00 zł,
11. opłaty na rzecz budżetów jst	2.688,75 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 4.813.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 30.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Dodatkowo KP PSP otrzymała dotacje z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie 45.000,00 zł na wydatki bieżące oraz 288.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. KP PSP na realizację zadań statutowych wydatkowała w 2018 roku środki finansowe w wysokości **4.857.809,05 zł**, tj. 100,00 % rocznego planu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.977.685,00 zł,
2. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	161.080,67 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	416.809,00 zł,
4. zakup środków żywności	775,70 zł,
5. zakup energii	61.049,76 zł,
6. usługi remontowe	108.279,10 zł,
7. usługi zdrowotne	10.210,30 zł,
8. usługi pozostałe	67.862,41 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	8.645,52 zł,
10. podróże służbowe krajowe	4.128,25 zł,
11. podróże służbowe zagraniczne	209,38 zł,
12. różne opłaty i składki	10.501,00 zł,

13. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778,49 zł,
14. podatek od nieruchomości	23.092,50 zł,
15. opłaty na rzecz budżetu państwa	1.021,97 zł,
16. opłaty na rzecz budżetów jst	4.680,00 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 388.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 388.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

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

Na prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych w 2018 roku uzyskano środki z subwencji oświatowej w wysokości **23.197.492,00 zł**, co stanowi 100,00 % rocznej planowanej subwencji oświatowej.

#### **WYDATKI**

##### **Oświata i wychowanie**

Wydatki poniesione w 2018 roku wynoszą **31.663.011,14 zł** i stanowią 75,64 % planowanych rocznych wydatków budżetowych przewidzianych na oświatę.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przeznaczono na :

1. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	<b>20.324.589,02 zł,</b>
2. wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	<b>2.732.938,94 zł,</b>
3. pozostałe wydatki bieżące	<b>4.521.515,37 zł,</b>
4. wydatki majątkowe	<b>4.083.967,81 zł.</b>

Struktura wydatków w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:

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

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 2.132.346,58 zł, tj. 86,79 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.813.079,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	319.267,24 zł,

#### **2. Przedszkole specjalne –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 93.619,95 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	78.914,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	14.705,08 zł,

#### **3. Gimnazjum –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 163.143,09 zł, tj. 96,08 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.955,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	73.187,84 zł,

**4. Gimnazjum specjalne –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 841.079,06 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	773.167,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	67.912,00 zł,

**5. Technika –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 10.546.090,02 zł, tj. 99,92 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.987.659,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1.558.430,58 zł,

**6. Szkoły policealne –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 638.621,56 zł, tj. 82,58 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.587,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	130.033,84 zł,

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

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.795.580,03 zł, tj. 44,77 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	587.521,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	129.090,81 zł,
- wydatki majątkowe	4.078.967,81 zł,

**8. Licea ogólnokształcące –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 5.048.601,00 zł, tj. 93,73 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.321.678,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	721.922,65 zł,
- wydatki majątkowe	5.000,00 zł,

**9. Szkoły zawodowe –**

wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 4.085.978,54 zł, tj. 56,72 % planu rocznego, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.223.673,07 zł,
- wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	2.616.099,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	246.206,32 zł,

**10. Szkoły zawodowe specjalne –**

wydatki budżetowe zrealizowano ogółem na kwotę 556.079,38 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	429.021,10 zł,
- wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE	80.360,19 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 46.698,09 zł,

#### **11. Inne formy kształcenia osobno nie wymienione-**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 627.279,30 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 575.534,90 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 51.744,40 zł,

#### **12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 121.772,30 zł, tj. 99,56 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 700,00 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 121.072,30 zł,

#### **13. Stołówki szkolne-**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 520.629,15 zł, tj. 99,74 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 268.664,50 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 251.964,65 zł,

#### **14. Kwalifikacyjne kursy zawodowe –**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 23.585,99 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.895,99 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 690,00 zł,

#### **15. Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki –**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 739.229,20 zł, tj. 98,30 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 481.431,90 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 257.797,30 zł,

#### **16. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników –**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 23.640,87 zł, tj. 99,56 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 23.640,87 zł,

#### **17. Pozostała działalność –**

wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 705.735,12 zł, tj. 67,85 % planu rocznego, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 162.104,12 zł,  
- wydatki bieżące na programy finans. z udziałem środków z UE 36.479,60 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 507.151,40 zł.

**WYDATKI****Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione w 2018 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą **3.340.568,13 zł**, co stanowi 99,91 % planowanych rocznych wydatków budżetowych.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.790.758,15 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące **549.809,98 zł**.

Struktura wydatków w poszczególnych typach placówek przedstawia się następująco:

**1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy –**

Wydatki budżetowe poniesiono w wysokości 1.264.648,73 zł tj. 99,92 % planu rocznego, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.057.938,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 206.710,22 zł,

**2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna -**

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1.612.796,69 zł, tj. 99,96 % planu rocznego z następującym przeznaczeniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400.830,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 211.966,66 zł.

**3. Internaty i bursy szkolne-**

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 404.658,71 zł, tj. 99,70 % planu rocznego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331.989,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 72.669,10 zł,

**4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -**

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.091,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 42.373,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego.

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

- w 2018 roku przyznano dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.694.646,00 zł.
- Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz wychowanków w kwocie **1.679.312,21 zł**.

## 2. Pozostała działalność.

- w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **19.225,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pozarządowych (9.000,00 zł) oraz na realizację programu profilaktyki zdrowia dla mieszkańców powiatu nowosolskiego (10.225,00 zł).

## IX. Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2018 roku przyznano dotację celową z LUW w wysokości **478.995,50 zł** oraz w wyniku zawartego porozumienia na obsługę mieszkańców Powiatu Wschowskiego zaplanowano dotację w wysokości **35.000,00 zł**. W 2017 roku wpłynęła z LUW kwota 478.328,43 zł co stanowi 99,90 % zaplanowanych środków w ramach tej dotacji, natomiast z tytułu porozumienia na obsługę mieszkańców Wschowy wpłynęła kwota 32.240,00 zł, tj. 92,10 % planu rocznego. W 2018 roku wydatkowano kwotę **551.434,99 zł**, tj. 98,84 % planowanej kwoty rocznej wydatków bieżących (w tym środki własne w wysokości 40.866,56 zł). Sfinansowano następujące wydatki:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426.605,93 zł,
2. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	506,50 zł,
3. materiały i wyposażenie	11.972,48 zł,
4. energia elektryczna i ogrzewanie	10.258,21 zł,
5. usługi remontowe	621,75 zł,
6. pozostałe usługi	90.858,50 zł,
7. zakup usług telekomunikacyjnych	1.514,38 zł,
8. podróże służbowe krajowe	948,24 zł,
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.834,00 zł,
10. opłaty na rzecz budżetów jst	315,00 zł.

W 2018 roku Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydał 3.551 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.395 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz 746 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

## X. 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 2018 został ustalony w wysokości **977.037,00 zł**, wydatkowano w 2018 roku **904.926,36 zł** tj. 92,62 % 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	699.854,06 zł,
--	----------------

2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	925,86 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia	32.711,74 zł,
4. zakup środków żywności	1.006,74 zł,
5. zakup energii	27.067,01 zł,
6. usługi remontowe	5.170,20 zł,
7. usługi zdrowotne	360,00 zł,
8. usługi pozostałe	97.436,22 zł,
9. zakup usług telekomunikacyjnych	10.727,16 zł,
10. podróże służbowe krajowe	3.045,37 zł,
11. różne opłaty i składki	1.167,61 zł,
12. Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.796,85 zł,
13. opłaty na rzecz budżetów jst	2.646,00 zł,
14. koszty postępowania sądowego	30,00 zł,
15. szkolenia pracowników nie będących czł.korpus sł.cywilnej	5.981,54 zł.

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

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

W 2018r. pomocą objętych było 150 rodzin zastępczych, w tym 11 zawodowych. Przebywało w nich 221 dzieci. Ponadto pomocą objęto 37 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowosolskiego, a umieszczonych w 28 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Plan finansowy wydatków na prowadzenie rodzin zastępczych w 2018 wynosił 4.846.916,00 zł, w 2018 roku wydatkowano łącznie kwotę 4.617.312,43 zł, co stanowiło 95,26 % planu rocznego, w tym na dotacje 488.691,24 zł. Zrealizowane dochody w tym rozdziale na 2018 rok wyniosły 1.976.700,88 zł, z czego kwotę 957.450,91 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ( w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 pomocą objęto 183 dzieci umieszczonych w 122 rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowosolskiego).

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 226.784,34 zł, co stanowiło 132,80 % 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 grudnia 2018r. w oparciu o postanowienia sądu do placówek skierowano 20 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 180.582,23 zł (czworo dzieci pochodzących z powiatu żyrardowskiego, międzyrzeckiego i żagańskiego).

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

Procesem usamodzielnienia objęto 32 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem poszczególnych form pomocy:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 29 osób - kwota 101.503,09 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 8 osób – kwota 51.365,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9 osób - kwota 17.637,00 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 31.12.2018r. w placówkach na terenie innych powiatów przebywało łącznie 57 dzieci z powiatu nowosolskiego, na koszty pobytu dzieci w 2018 roku wydatkowano kwotę 2.240.100,50 zł co stanowiło 93,48 % 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 wynosił 35.327,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 12.757,28 zł. Z mieszkań chronionych skorzystały 3 osoby – 3 wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto w trakcie 2018 roku w ramach zadań z zakresu interwencji kryzysowej przeprowadzono łącznie 44 interwencje telefoniczne 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 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 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2018 roku zrealizowano w wysokości **4.953.649,69 zł**, tj. 96,72 % planowanych wydatków rocznych, które przeznaczono na:

1. bieżące funkcjonowanie POW w wysokości **2.713.549,19 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.850.070,67 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	863.478,52 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.946,13 zł,
- świadczenia społeczne	180.876,09 zł,

- nagrody konkursowe	896,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	181.520,18 zł,
- zakup żywności	164.779,41 zł,
- zakup środków dydaktycznych	3.489,48 zł,
- zakup energii	81.765,45 zł,
- zakup usług remontowych	34.568,68 zł,
- zakup usług zdrowotnych	1.105,00 zł,
- zakup usług pozostałych	139.055,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.086,83 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.261,77 zł,
- różne opłaty i składki	13.196,00 zł,
- odpis na FŚS	41.406,00 zł,
- podatek od nieruchomości	5.593,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	39,14 zł,
- szkolenia pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	6.892,88 zł.

2. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu nowosolskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach w wysokości **2.240.100,50 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 1.356.136,00 zł, z której w 2018 roku otrzymano środki w wysokości 1.353.446,00 zł. Uwzględniając pozostałe dochody, odpłatność mieszkańców DPS oraz dochody własne powiatu – środki te umożliwiły zrealizowanie wydatków w wysokości **4.837.041,00 zł**, tj. 99,81 % planu rocznego, z następującym przeznaczeniem:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.692.128,11 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	1.144.912,89 zł,
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.912,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	205.263,99 zł,
- zakup żywności	332.935,40 zł,
- zakup leków	28.471,46 zł,
- zakup energii	350.152,83 zł,
- zakup usług remontowych	44.570,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych	2.031,00 zł,
- pozostałe usługi	45.111,52 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych	4.829,40 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.995,42 zł,
.. - różne opłaty i składki	4.377,50 zł,
- odpis na FŚS	99.793,00 zł,
- podatek od nieruchomości	7.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst.	14.623,80 zł,
- szkolenia pracowników nie będ.czł.korpusu sł.cyw.	544,00 zł.

### **XIII. Powiatowy Urząd Pracy**

Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań statutowych wydatkował w 2018 roku środki w wysokości **3.491.654,64 zł**, tj. 99,15 % planowanych wydatków rocznych, które zostały przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.133.410,62 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące	346.351,76 zł,
w tym:	
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.461,12 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.230,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	47.027,21 zł,
- zakup środków żywności	393,32 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie	23.772,09 zł,
- zakup usług remontowych	18.711,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych	3.940,00 zł,
- pozostałe usługi	127.716,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.994,81 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.713,05 zł,
- różne opłaty i składki	1.917,00 zł,
- odpis na FŚS	88.439,71 zł,
- podatek od nieruchomości	11.145,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	1.064,10 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.927,00 zł,
- szkol.pracowników nie będących czł.korpusu sł.cyw.	5.899,53 zł.

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 13.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 11.892,26 zł tj. 91,48 % planu rocznego. Szczegółowa informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych została ujęta w załączniku nr 4.

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

W 2018 dokonano spłat:

- rat i odsetek od przejętego zobowiązania z tyt. poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Likwidacji we Wschowie na kwotę **952.963,58 zł**,
- odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów na kwotę **972.378,07 zł**.

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

W 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 – 123,950,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Organizowanie rozgrywek sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Nowosolada 2018”	Powierzenie zadania 50.000,-	50.000,-	
2.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp Spływ Smoczymi Łodziami w ramach obchodów „2018 rokiem Odry” Głogów – Nowa Sól	1.650,-	1.650,-	
3.	Nowosolski Klub Karate Kyokushin ul. Sadowa 3 67 – 100 Nowa Sól Organizacja Mistrzostw Makroregionu Zachodniego w Karate Kyokushin i WKF oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	2.000,-	2.000,-	
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 33A 67-100 Nowa Sól Organizacja obozów szkoleniowych celem przygotowania do startów w turniejach judo	3.000,-	3.000,-	
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” ul. Wrocławska 33A 67-100 Nowa Sól Międzynarodowy Turniej Judo Solanin Cup 2018 „Młoda Europa”	5.000,-	5.000,-	
6.	Uczniowski Klub Sportowy „AKTIV” ul. Parafialna 6 67 –100 Nowa Sól Solny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Senior Nowa Sól 2018	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 III lidze i w siatkówce plażowej	5.000,-	5.000,-	
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Ares” ul. Gimnazjalna 9 67 – 100 Nowa Sól Rozwój lekkiej atletyki w Powiecie Nowosolskim poprzez prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych	9.000,-	9.000,-	
9.	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Otyń ul. Żeromskiego 3 67 –106 Otyń Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Otynia 2018	1.000,-	1.000,-	
10.	Uczniowski Klub Sportowy SKM Nowa Sól ul. Kościuszki 28 67 –100 Nowa Sól Organizacja Finału Wojewódzkiego jako III Memoriału Turnieju Mini Koszykówki im. Romana Terlikowskiego	5.000,-	5.000,-	
11.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Organizacja XI Ogólnopolskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych – Sława	4.500,-	4.500,-	
12.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. Matejki 25 67 – 100 Nowa Sól Szkolenie i udział drużyn trampkarza w rozgrywkach ligowych	5.000,-	5.000,-	

13.	Miejski Klub Piłkarski „Arka” ul. Matejki 25 67 – 100 Nowa Sól Organizacja obozu sportowego w miesiącu sierpniu 2018	2.000,-	2.000,-	
14.	Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Rudno ul. Nowosolska 46 Rudno, 67 –100 Nowa Sól Udział w międzypowiatowych rozgrywkach ligowych w piłkę nożną	2.000,-	2.000,-	
15.	Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Matejki 29 67 – 100 Nowa Sól U Solusia Studenci kontra nauczyciele	2.000,-	2.000,-	
16.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy ul. Parafialna 4/5 67- 100 Nowa Sól „Aktywność fizyczna i rekreacyjna seniorów	2.000,-	2.000,-	
17.	Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka ul. Kos. Gdyńskich 15 66 – 400 Gorzów Wlkp Rejsy po Odrze 2018	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	1.800,-	1.800,-	
19.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego ul. Lisowskiego 1 65 - 072 Zielona Góra Patrolowanie akwenów na terenie Powiatu Nowosolskiego	2.000,-	2.000,-	
20.	Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW „RADOŚĆ” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól Olimpiada sportowo rekreacyjna „Radość – Dzień Dziecka”	3.000,-	3.000,-	
21.	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” ul. Wróblewskiego 9 67 –100 Nowa Sól „VI Bieg na przekór”	2.000,-	2.000,-	
22.	Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” ul. Arciszewskiego 13 67 – 100 Nowa Sól II Integryjny Spływ Olimpiad Specjalnych Bytom Odrzański – Nowa Sól – „Odra dla niepełnosprawnych”	3.000,-	3.000,-	
23.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” Aleja Złotej Jesieni 1 67 – 115 Bytom Odrzański Festyny drezynowe na terenie Powiatu Nowosolskiego	4.000,-	0	Zwrot dotacji 4.000,-
<b>Tryb pozakonkursowy</b>				
	Międzyszkolny Klub Sportowo-Turystyczny „ASTRA” ul. Matejki 25 67-100 Nowa Sól „Reprezentowanie Powiatu Nowosolskiego w rozgrywkach sportowych piłki siatkowej na szczeblu centralnym –II Liga mężczyzn”	5.000,-	5.000,-	
	<b>Razem:</b>	<b>123.950,-</b>	<b>119.950,-</b>	<b>4.000,-</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 27.000 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:

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział 921Rozdz. 92105 par. 2820 – 27.000,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA ul. Kościuszki 33 67 –100 Nowa Sól 26 Spotkanie Teatru Otwartego – Sto	3.000,-	3.000,-	
2.	Fundacja Karolat ul. Sławska 6 67 – 112 Siedlisko Święto Bzów 2018	5.000,-	5.000,-	

3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirocinie Górnym Mirocin Górny 9 67 – 120 Kozuchów Organizacja wystawy historycznej dla mieszkańców Powiatu Nowosolskiego pt. „Mirocin Górny – wieś ze strażackimi tradycjami”	3.000,-	3.000,-	
4.	Związek Sybiraków Zarząd Główny Koło Nr 1 w Nowej Soli ul. Parafialna 4 67 – 100 Nowa Sól Wróciliśmy, pamiętamy, przekazujemy	1.000,-	1.000,-	
5.	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Zakęcie 55 67 –106 Otyń Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych –sesja popularno-naukowa	1.000,-	1.000,-	
<b>Tryb pozakonkursowy</b>				
6.	Fundacja Twórczości Ludowej „Cepeliada” ul. Wróblewskiego 5 67 – 100 Nowa Sól „Festiwal Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego „Cepeliada 2018”	4.000,-	4.000,-	
7.	Stowarzyszenie Solanizatorzy ul. Struga 2 67- 100 Nowa Sól Solanin Film Festiwal 2018	10.000,-	10.000,-	
	<b>Razem:</b>	<b>27.000,-</b>	<b>27.000,-</b>	<b>-</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 dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK	2.000,-	2.000,-	
2.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Promocja honorowego oddawania krwi w Powiecie Nowosolskim	1.000,-	1.000,-	
3.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Pierwsza Pomoc Przedmedyczna –Mistrzostwa Pierwszej Pomocy	2.000,-	2.000,-	
	Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Zakęcie 55 67 –106 Otyń Akademia pierwszej pomocy przedmedycznej	1.000,-	1.000,-	
4.	Fundacja „Na Nowo” ul. Lisia 2 67 – 100 Nowa Sól Liderzy w środowisku lokalnym	2.000,-	2.000,-	
5.	Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze ul. Jedności 22B 65 – 018 Zielona Góra Wolontariusz PCK	1.000,-	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 nieodpłatnej pomocy prawnej . Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>				
Dział 755 Rozdz. 75515 par. 2820 – 60.725,88,-				
Lp	Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. Batorego 8 56 – 200 Góra Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku na terenie Powiatu Nowosolskiego	60.725,88,-	60.725,88,-	
<b>Razem:</b>		<b>60.725,88,-</b>	<b>60.725,88,-</b>	

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

W 2018 roku podpisano umowę z podmiotem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na kwotę 2.000,00 zł. Podmiot został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Nowosolskiego w 2018 roku w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej . Udzielone dotacje przedstawia tabela:

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Dział 900 Rozdz. 90095 par. 2820 – 2.000,-			
Nazwa organizacji pozarządowej/tytuł zadania	Przyznana dotacja	Wykorzystana kwota dotacji	Zwrot
Samodzielną Jednostką Strzelecką 3006 Nowa Sól ul. Nowosolska 9 67 –112 Siedlisko Międzypowiatowy konkurs „Serce dla zwierząka 2018”	2.000,-	2.000,-	
<b>Razem:</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	

W 2018 roku osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 87.763.348,04 zł tj. 91,3 % planu rocznego; z czego dochody bieżące wyniosły 82.558.166,69 zł, a dochody majątkowe 5.205.181,35 zł.

Między innymi uzyskano wyższe dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 16,6 tys. zł,
- z wpływów z usług geodezyjnych o 55 tys. zł,
- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 959,3 tys. zł,
- z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 73,7 tys. zł,



- z rozliczeń z lat ubiegłych o 34,7 tys. zł,
- uzyskano nieplanowany dochód z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 75,4 tys. zł.

Nie uzyskano natomiast planowanych dochodów:

- ze sprzedaży nieruchomości powiatu w wysokości 5,22 mln zł (nie rozstrzygnięto przetargu na nieruchomość w Nowej Soli ul. Witosa),
- z wpływów z pozostałych odsetek w wysokości w wysokości 458 tys. zł (m.in. należne odsetki od Powiatu Wschowskiego).
  - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na zadania majątkowe o 2,84 mln. zł (środki europejskie na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych z uwagi na przesunięte w czasie rozpoczęcie realizacji tych zadań).

Wydano 87.960.590,32 zł tj. 87,09 % planu rocznego, z czego wydatki bieżące wyniosły 76.227.424,64 zł, natomiast wydatki majątkowe 11.733.165,68 zł:

- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „branżowe szkoły I i II stopnia ” (44,77 %) – nie zrealizowano w całości planowych wydatków inwestycyjnych na CKZIU z uwagi na przesuniętą w czasie realizację tych zadań ”(o 5,9 mln zł),
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „szkoły zawodowe” (56,72 %) – nie zrealizowano w całości planowych wydatków na projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”(o 3,1 mln zł),
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „jednostki specjalistycznego poradnictwa...” (36,11 %) – poniesiono niższe wydatki na utrzymanie mieszkań chronionych oraz dyżury telefoniczne interwencji kryzysowej (o 22,5 tys. zł),  
niższe niż planowano wykonanie wydatków w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ( 15,57%) – nie zrealizowano planowych wydatków majątkowych (o 76 tys. zł),
- niższe niż planowano wykonanie wydatków w rozdziale „pozostała działalność-kultura fizyczna” (22,48 %) – nie zrealizowano w całości planowych wydatków na projekty miękkie realizowane przez starostwo” (o 58 tys. zł),
- nie uruchomiono rezerw w kwocie 592,6 tys. zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2018r. zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wyniosły ogółem 3.434.856,57 zł, nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2018 roku przychody budżetu wyniosły 6.423.958,44 zł, całość stanowiły wolne środki.

W 2018 roku rozchody zamknęły się kwotą 20.000,00 zł – spłata raty kapitałowej z tytułu subrogacji zadłużenia przejętego przez Zamknięty Fundusz Komunalny.

Stan zadłużenia Powiatu Nowosolskiego na koniec grudnia 2018r. wyniósł ogółem 32.335.716,16 zł, z tego:

- zadłużenie z tytułu subrogacji zadłużenia przejętego w 2018 roku przez Zamknięty Fundusz Komunalny – 19.233.152 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 – 3.102.564,16 zł.

Rok 2018r. zamknięto deficytem w wysokości 197.242,28 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.830.373,96 zł.

Opracowała: Ewa Matyla - Skarbnik Powiatu

