

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2018

WYSOKA RADO!

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XXIV/237/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2018 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 83.421.282 zł (bieżące 81.169.848 zł, majątkowe 2.251.434 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.800.212 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 88.202.959 zł (bieżące 78.005.260 zł, majątkowe 10.197.699 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.800.212 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 7.526.673 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

W okresie jego realizacji budżet powiatu ulegał zmianom na skutek uchwał podjętych przez Wysoką Radę bądź też przez Zarząd Powiatu. W efekcie wprowadzonych zmian budżet powiatu po stronie:

- 1) *dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 5.951.922,61 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 6.100.521,64 zł,*
- 3) *przychodów zwiększyły się o kwotę 148.599,03 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2018 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 89.373.204,61 zł (dochody bieżące na kwotę 84.995.377,21 zł a majątkowe na kwotę 4.377.827,40 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.641.354,01 zł i na zadania powierzone w kwocie 231.964,00 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 94.303.480,64 zł (wydatki bieżące na kwotę 85.372.545,33 zł a majątkowe na kwotę 8.930.935,31 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.641.354,01 zł i na zadania powierzone w kwocie 231.964,00 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 7.675.272,03 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.744.996 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,71% (w 2017 r. 98,92%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 90.899.814,73 zł (w tym bieżące 86.615.817,34 zł a majątkowe 4.283.997,39 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 90.596.184,85 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 82.658.494,88 zł i majątkowe 7.937.689,97 zł), co stanowi 96,07% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 7.675.272,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 2.744.996,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 10 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2018 w wysokości **83.421.282 zł** (rok 2017 r. – **85.772.262 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **5.951.922,61 zł** (w analogicznym okresie roku 2017 r. zanotowany został spadek w wysokości **755.937,26 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2018 r., o **7,13%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu** o kwotę **2.362.223,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **2.026.033,00 zł**;
- b) **zwiększenia** planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę **541.100,00 zł**;
- c) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę **258.187,00 zł**;
- d) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego) o kwotę **231.178,00 zł**;
- e) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę **177.909,00 zł**;
- f) zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów (głównie rozliczeń VAT) o kwotę **158.940,00 zł**;
- g) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **130.150,00 zł**;
- h) **zwiększenia** planowanego wzrostu dochodów z tytułu odsetek o kwotę **87.707,00 zł**;
- i) **zwiększenia** planowanych dochodów z opłat za zezwolenia o kwotę **65.280,00 zł**;
- j) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte grunty o kwotę **60.068,00 zł**;
- k) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **35.987,00 zł**;
- l) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **31.623,00 zł**;
- m) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o kwotę **26.873,00 zł**;
- n) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **15.404,00 zł**;
- o) **zwiększenia** planowanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych (odzyskane od dłużników) o **14.196,00 zł**;
- p) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o **9.814,00 zł**;
- q) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **7.274,00 zł**;
- r) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę **7.222,00 zł**;
- s) **zwiększenia** planowanych wpływów z darowizn o kwotę **5.810,00 zł**;

- t) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **5.000,00 zł**;
 - u) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **2.020,00 zł**;
 - v) **zmniejszenia** planowanych wpływów z usług o kwotę **1.414.677,00 zł**;
 - w) **zmniejszenia** planowanych dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **55.059,00 zł**;
 - x) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek o kwotę **41.406,00 zł**;
 - y) **zmniejszenie** planowanych wpływów z tytułu różnych opłat (głównie z tytułu eksploatacji środowiska) o kwotę **14.410,00 zł**;
 - z) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę **10.000,00 zł**.
2. **Zmniejszenia wielkości subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **350.588,00 zł**.
 3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **893.400,01 zł**, z tego poprzez:
 - 1) zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **657.090,01 zł**;
 - 2) zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **171.600,00 zł**;
 - 3) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **142.902,00 zł**;
 - 4) zwiększenie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.150,00 zł**;
 - 5) **zmniejszenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **119.342,00 zł**.
 4. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych ze **środków funduszy Unii Europejskiej** o kwotę – **1.399.315,20 zł**.
 5. **Zwiększenie planu dotacji celowych** otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **83,00 zł**.
 6. **Zwiększenie planu dotacji celowych** otrzymywanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień o **56.070,00 zł**.
 7. **Uzyskania dotacji na pomoc finansową** z gmin Nowogard i Goleniów oraz Województwa Zachodniopomorskiego na zadania inwestycyjne (Gmina Nowogard 285.517,90 zł na ul. Piłsudskiego i 40.000 zł na dokumentację drogi w Kulicach, Gmina Goleniów na drogę w Lubczynie 12.054 zł i 1.210.170,00 zł na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie oraz Województwo Zachodniopomorskie 20.000 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w obiektach sportowych) na łączną kwotę **1.591.419,40 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r. na poziomie **89.373.204,61 zł** zostały zrealizowane w **101,71%** osiągając wysokość **90.899.814,73 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację dochodów budżetowych w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 1 - 2 do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały **zrealizowane w 102,05% planu rocznego po zmianach**, tj. w kwocie **80.105.805,25 zł**. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

- a) **subwencji ogólnej z budżetu państwa** w ramach której otrzymano środki finansowe w kwocie **34.443.343,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 185.783,00 zł**;
- c) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **3.650.658,00 zł** (na realizację bieżących zadań własnych – DPS) **tj. 100,00% planu rocznego po zmianach**;
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 36.420.982,32 zł** m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **18.353.813,00 zł, tj. 106,35%** planu rocznego wynoszącego **17.257.147,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 2.158.846,00 zł**;
 - ✓ **działalność usługowa jednostek budżetowych** – **6.690.789,55 zł, tj. 100,11%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **6.683.150,00 zł**;
 - ✓ **wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)** – **2.276.872,59 zł, tj. 111,72%** planu rocznego ustalonego na poziomie **2.038.033,00 zł**;
 - ✓ **wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajecie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)** **2.369.727,26 zł tj. 106,21 %** planu uchwalonego na poziomie **2.231.178,00 zł**;
 - ✓ **opłata komunikacyjna** – **1.619.047,00 zł, tj. 101,19%** planu rocznego ustalonego w kwocie **1.600.000,00 zł**;
 - ✓ **udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT** – **1.047.650,28 zł, tj. 114,10 %** planu uchwalonego na poziomie **918.187,00 zł**;
 - ✓ **najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu** – **755.889,65 zł, tj. 111,73%** planu rocznego ustalonego na poziomie **676.556,00 zł**;
 - ✓ **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **730.549,21 zł, tj. 107,61%** planu rocznego ustalonego w wysokości **678.909,00 zł**;
 - ✓ **środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie **541.100,00 zł**;
 - ✓ **różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców)** w kwocie **402.916,76 zł, tj. 104,39%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **385.980,00 zł**;
 - ✓ **udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** – **362.823,85 zł, tj. 102,05%** planu rocznego wynoszącego **355.525,00 zł**;
 - ✓ **wpływy z różnych dochodów na kwotę 275.987,65 zł, tj. 158,67%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **173.940,00 zł**;
 - ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie 258.620,00 zł, tj. 103,45%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **250.000 zł**;

- ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **192.707,96 zł**, tj. **100,66%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **191.449,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **152.924,19 zł**, tj. **120,29%** planu ustalonego na poziomie **127.128,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **89.217,78 zł**, tj. **247,92%** planu ustalonego na poziomie **35.987,00 zł**.
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **71.340,00 zł**, tj. **109,28%** planu ustalonego na poziomie **65.280,00 zł**;
- ✓ *uzyskanego odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości **60.067,68 zł**;*
- ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie **168.937,11 zł** (opłaty eksploatacyjnej w kwocie 31.623,45 zł, opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.740,65 zł, grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 2.020,08 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 14.205,00 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9.826,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9.939,06 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 13.948,20 zł, odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 20.926,51 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.887,25 zł, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 27.106,83 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 13.492,48 zł, zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 7.222,40 zł);*

e) *pozostałych wpływów w kwocie **5.405.038,93 zł**, których źródłem były m.in.:*

- **środki finansowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez gminy w kwocie **6.500,00 zł**;**
- **dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **954.116,64 zł** (w tym 20.000,00 zł na inwestycje w infrastrukturę sportową w Zespole Szkół Nr 1 z Urzędu Marszałkowskiego, z Gminy Nowogard 285.517,90 zł na inwestycję drogową ul. Piłsudskiego i 40.000 zł na dokumentację do drogi w Kulicach i z Gminy Goleniów 12.054,00 zł na drogę w Lubczynie oraz 596.544,74 zł na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie);**
- **środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w kwocie **120.020,14 zł** (w tym: pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 88.520,14 zł, z przeznaczeniem na świadczenia za wykorzystanie gruntów pod uprawy leśne oraz z NFOŚiGW w związku ze złomowaniem pojazdów w kwocie 31.500,00 zł);**
- **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie **4.324.402,15 zł**, tj. **100,93 %** planu rocznego po zmianach.**

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2018 zostały zrealizowane w **99,29%** planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie **10.565.817,20 zł**. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.*

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (**170.328,28 zł**) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018, zostały zrealizowane w **98,37%** tj. w kwocie **228.192,28 zł**.*

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2018 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **53,72%**, z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowiły **37,89%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **15,83%** ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

Z prezentowanych w zestawieniu danych liczbowych wynika, że zarówno wskaźniki udziału poszczególnych źródeł pochodzenia dochodów w wyodrębnionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jak i stopień ich realizacji są zróżnicowane.

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **132,62%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **120,66%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **109,75%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **106,29%**; gospodarka mieszkaniowa – **104,76%**; rodzina – **104,63%**, kultura fizyczna i sport – **102,16%**; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **101,24%**; transport i łączność – **101,06%**; różne rozliczenia – **100,57%**; pomoc społeczna – **100,04%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **0,00%**; urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – **61,31%**; oświata i wychowanie – **83,08%**; leśnictwo – **96,22%**; ochrona zdrowia – **97,93%**; wymiar sprawiedliwości – **99,17%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **99,89%**; działalność usługowa – **99,90%**; obrona narodowa – **100,00%**.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetu powiatu w układzie działowym przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie **0,00 zł, tj. 0,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **88.520,14 zł, tj. 96,22%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **2.310.237,49 zł** tj. **101,06%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: budżetu samorządu województwa PROW (1.924.807,00 zł), z budżetu gmin (361.249,40 zł) oraz wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (47.859,33 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **1.639.431,10 zł, tj. 104,76%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.564.905,00 zł** oraz **162,18%** planu z uchwały budżetowej. W tym:

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **1.397.687,20 zł, tj. 105,80%** planu rocznego po zmianach (155,80% planu z UB), na które składają się:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu** (raty za zbyte w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe, nieruchomości, garaże, sprzedane działki budowlane oraz pierwszej raty ze sprzedaży pałacu w Mostach) w kwocie **730.549,21 zł, tj. 107,61%** planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **678.909,00 zł** i **145,82%** planu z uchwały budżetowej;

- b) **wpływów z tytułu odszkodowania** za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **60.067,68 zł** planu rocznego po zmianach;
 - c) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **171.960,34 zł, tj. 106,72%** planu rocznego wynoszącego **161.125,00 zł** (110,94% planu z UB);
 - d) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **362.823,85 zł** zrealizowano w 102,05% planu rocznego po zmianach wynoszącego **355.525,00 zł**;
 - e) opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **2.740,65 zł, tj. 161,21%** planu rocznego wynoszącego **1.700,00 zł**;
 - f) **pozostałe wpływy** (z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.217,29 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 1.844,75 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 41.068,82 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.397,96 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.530,50 zł, różnych dochodów – 486,15 zł) w kwocie **69.545,47 zł**;
- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **185.673,90 zł, tj. 98,89%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **187.753,00 zł**;
- 3) **środki otrzymane z gminy** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (przekazanie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowane przez Gminę Goleniów chodniki i ścieżki rowerowe przy drogach powiatowych) w kwocie **56.070,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **794.010,30 zł, tj. 99,90 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **794.821,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **402.202,10 zł, tj. 99,80%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **391.808,20 zł (w tym 10.000,00 zł na wydatki inwestycyjne), tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody **zostały zrealizowane w wysokości 334.402,88 zł, tj. 132,62%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **252.156,00 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **249.802,88 zł, tj. 150,43%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **5.721,77 zł tj. 60,38%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **11.003,45 zł tj. 142,68%** planu rocznego po zmianach;

- wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **2.910,00 zł tj. 110,23%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **3.155,17 zł, tj. 101,75%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **8.361,79 zł, tj. 101,68%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **pozostałych odsetek** w kwocie **2,35 zł,**
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **1651,75 zł tj. 100,11%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **kar i odszkodowań wynikających z umów** w kwocie **26.226,10 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 75 zł,
 - wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **190.695,50 zł, tj. 178,18%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **83.600,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **54.600,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - b) **obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **29.000,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
 - c) **zadań powierzonych** – **1.000 zł, tj. 40,00 %** planu rocznego po zmianach.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa osiągnięto dochody w kwocie **33.461,35 zł, tj. 61,31 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików.

W dziale 752 – Obrona narodowa osiągnięto dochody w kwocie **45.030,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody w kwocie **6.186.105,00 zł (w tym 41.149,99 zł na wydatki majątkowe), tj. 99,89 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w **99,17%** osiągając kwotę **188.073,58 zł** na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **106,29 %** osiągając kwotę **23.827.705,89 zł**. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły odpowiednio **18.353.813,00 zł, tj. 106,35 %** planu rocznego po

zmianach oraz **1.047.650,28 zł, tj. 114,10%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **4.426.242,61 zł, tj. 104,32%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego – 1.181.378,67 zł, 7.741,65 zł z opłat za przystanki komunikacyjne, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.112.182,22 zł i usług Wydziału Komunikacji – 68.424,72 zł), które przyniosły **2.369.727,26 zł, tj. 106,21%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.619.047,00 zł, tj. 101,19%**. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **258.620,00 zł, tj. 103,45%**, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **14.205,00 zł, tj. 94,70%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **31.623,45 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej, **6.915,00 zł** z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, **48.645,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia, **11.155,63 zł** z tytułu odsetek, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **2.020,08 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **939,60 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **63.344,59 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **34.498.393,00 zł** zostały zrealizowane w **100,57%**, tj. w kwocie **34.693.683,43 zł**. Źródłem tych dochodów były:

1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów w kwocie **34.443.343,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **37,89%**. Na wielkość tą składa się:

- **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **26.112.880,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
- **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.560.650,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
- **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **4.769.813,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- **uzupełnienie dochodów JST w wysokości 185.783,00 zł;**

2) **dochody własne powiatu** w kwocie **64.557,43 zł, tj. 117,27%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **55.050,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (64.534,23 zł) oraz wpływów z różnych opłat (23,20 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **2.383.026,30 zł** zostały wykonane w **83,08%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **2.868.200,30 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **113.418,62 zł, tj. 119,43%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **25.919,10 zł, tj. 94,66%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **3.919,96 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.885,00 zł, tj. 739,74%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **1.209,20 zł, tj. 310,05%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **158,67 zł**,

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3.624,32 zł, tj. 139,34%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **7.606,66 zł, tj. 152,13%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **4.424,10 zł, tj. 113,44%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w kwocie **31.737,04 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań na podstawie porozumień w kwocie **169.328,28 zł, tj. 98,68%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskania dotacji celowych na pomoc finansową z budżetu Gminy Goleniów na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie w kwocie **596.544,74 zł, tj. 49,29%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **923.677,85 zł** (w tym na projekt Szkoły Powiatu Goleniowskiego 455.401,45 zł a na kontrakt samorządowy – „miękki” – 160.619,50 zł, ERASMUS 307.656,90 zł), **tj. 70,57%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji z funduszy europejskich w ramach kontraktu samorządowego w kwocie **491.350,36 zł, tj. 70,57%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskaniu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **7.222,40 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.393.982,68 zł, tj. 97,93%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.423.450,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **82.937,24 zł** w tym: z tytułu dzierżawy składników majątkowych w kwocie **50.085,11 zł**, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **6.728,46 zł**, odsetek od udzielonych pożyczek **14.421,89 zł** i z tytułu pozostałych odsetek w kwocie **751,81 zł**, wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **10.949,97 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **1.311.045,44 zł, tj. 97,84%** planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **100,04%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **9.202.091,98 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **5.545.156,98 zł, tj. 100,06%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej za ich pobyt w tych placówkach – **5.331.309,03 zł, tj. 99,98%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **192.707,96 zł, tj. 100,66%** planu rocznego po zmianach,
 - c) odsetek pozostałych – **4.636,49 zł**,
 - d) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **3.605,50 zł**;
 - e) tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **5.848,90 zł**;
 - f) tytułu darowizn **15.810,82 zł**;
 - g) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.238,28 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **3.630.977,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;

- 3) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **19.458 zł**;
- 4) przekazane przez gminy w ramach pomocy finansowej środki finansowe w kwocie **6.500,00 zł**, na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.907.317,79 zł**, tj. **101,24%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **194.370,88 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie **134.040,00 zł**,
 - 2) **wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.003,92 zł**,
 - 3) **wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie 22.695,00 zł**;
 - 4) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 973,97 zł**;
 - 5) **wpływy z różnych dochodów w kwocie 657,99 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 259.156,40 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **541.100 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **1.794,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **910.896,51 zł** tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **212.153,32 zł**, tj. **120,66%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej – 196.974,55 zł**, tj. **116,61%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **7.170,99 zł**, tj. **116,34%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie **7.866,20 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **81,00 zł**;
- e) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **26,00 zł**;
- f) odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie **34,58 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **3.852.033,89 zł**, tj. **104,63%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **2.328.370,53 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **160,40 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **20.926,61 zł**;
 - wpływy z **usług** w kwocie **18.423,57 zł**;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **15.394,81 zł**;
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **5,238,15 zł**;
 - wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **2.304,47 zł**;

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **2.265.922,62 zł**;
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych **związanych ze wsparciem rodziny** w kwocie **77.549,99 zł**;
- 3) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **19.681,00 zł**;
- 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z **realizacją dodatku wychowawczego** w kwocie **1.352.761,20 zł**;
- 5) **dotacje celowe** otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** w kwocie **73.671,17 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **296.317,63 zł** stanowiącej **109,75%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **264.568,56 zł**, i z tytułu dofinansowania do złomowanych pojazdów w kwocie **31.500 zł** oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **249,07 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.512.229,98 zł** stanowiącej **102,16%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.460.200,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.492.229,98 zł** i tj. **102,19%** pochodzące z:
 - ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **408.861,14 zł**, tj. **113,51%** planu rocznego po zmianach,
 - ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.082.159,38 zł**, tj. **98,38%** planu uchwalonego na poziomie **1.100.000,00 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu **odsetek** – **764,91 zł**,
 - ✓ wpływy z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **444,55 zł**;
- 2) dotacji celowej otrzymanej na pomoc finansową udzieloną przez województwo zachodniopomorskie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (sala przy ul. Niepodległości w Goleniowie) w kwocie **20.000,00 zł**.

II. DOTACJE CELOWE UZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2018 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **9.800.212,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **10.641.354,01 zł** w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych** o kwotę **1.099.142,01 zł**, z tego:
 - zwiększenia planowanej kwoty dotacji na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę **300 zł**;
 - zwiększenia kwoty dotacji na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **73.953 zł**;
 - zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **13.821,00 zł**;

- przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów samorządowych w kwocie **54.575,00 zł**;
- przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działaniami na rzecz obronności kraju w kwocie **45.030,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **495.778,00 zł**;
- przyznanie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **41.150 zł**;
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **31.738,61 zł** (wykorzystano 31.737,04 zł);
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **19.458 zł**;
- zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **78.916,40 zł**;
- przyznanie dotacji na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **12.240 zł**;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o **142.902 zł**;
- przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w ramach programu „Za życiem” w kwocie **89.280 zł** (wykonanie 77.549,99 zł).

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 258.000,00 zł:

- na składki zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku o **258.000,00 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2018 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **10.565.817,20 zł tj. 99,29%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **185.673,90 zł, tj. 98,89%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **402.202,10 zł, tj. 99,80%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **391.808,20 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **54.600,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **29.000,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z organizacją wyborów samorządowych – **33.461,35 zł, tj. 61,31%** planu rocznego po zmianach;
- zadań związanych z obronnością kraju – **45.030,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **6.186.105,00 zł (w tym 41.149,99 zł na wydatki majątkowe), tj. 99,89%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **186.228,58 zł tj. 99,16%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **31.737,04 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **1.311.045,44 zł, tj. 97,84%** planu rocznego po zmianach;

- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **19.458,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **246.916,40 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **12.240,00 zł;**
- na realizację programu wspierania rodziny – **77.549,99 zł;**
- na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **1.352.761,20 zł tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2018, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **170.328,28 zł, tj. 97,83%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz na refinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Szczegółowe informacje liczbowe dotyczące wykonania dochodów, których źródłem są dotacje celowe w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem rodzaju dotacji na tle planu uchwalonego oraz po zmianach zostały wyspecyfikowane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

W okresie roku 2018, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Gminą Goleniów oraz Powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **57.864,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod chodniki i ścieżki rowerowe budowane przy drogach powiatowych oraz na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osoby z terenu Powiatu Łobeskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **88.202.959,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **6.100.521,64 zł**.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zmian dokonanych w planie dochodów skutkując: zwiększeniem wydatków na finansowanie:

- ✓ zadań własnych o kwotę 5.031.626,63 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 841.142,01 zł,
- ✓ zadań wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę 227.753,00 zł.

Ponadto w budżecie powiatu po stronie wydatków dokonywane były korekty skutkujące ich zwiększeniem lub zmniejszeniem w wyniku przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami, na skutek częściowego rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej i celowej.

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą **94.303.480,64 zł**, z której **wydatkowano środki** w wysokości **90.596.184,85 zł**, stanowiące **96,07%** planu rocznego po zmianach, z tego: **91,24%** to wydatki bieżące w kwocie **82.658.494,88 zł**, a **8,76%** to wydatki majątkowe kwocie **7.937.689,97 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i planu po zmianach, zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do sprawozdania.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w podziale na grupy rodzajowe przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wydatków budżetowych wg wyszczególnionych grup rodzajowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

Wyszczególnienie	Rok 2017		Rok 2018		Wskaźniki wykonania	
	plan na dzień 31.12.17	wykonanie	plan na dzień 31.12.18	wykonanie	Struktury 2017 r.	Struktury 2018 r.
Wydatki Ogółem	85 270 653,74	83 981 569,23	94 303 480,64	90 596 184,85	100,00%	100,00%
Wydatki bieżące	77 657 260,53	76 531 670,43	85 372 545,33	82 658 494,88	91,13%	91,24%
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200 526,82	49 019 683,14	53 287 655,55	52 896 900,76	58,37%	58,39%
Dotacje na zadania bieżące	3 936 785,80	3 863 592,57	3 818 295,49	3 798 819,51	4,60%	4,19%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 070,31	5 281 099,65	5 548 164,17	5 200 321,24	6,29%	5,74%
Wydatki na obsługę długu	812 000,00	810 817,79	800 000,00	794 565,10	0,97%	0,88%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	966 740,20	880 214,92	2 807 660,60	2 099 551,30	1,05%	2,32%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 384 137,40	16 676 262,36	19 110 769,52	17 868 336,97	19,86%	19,72%
Wydatki majątkowe w tym	7 613 393,21	7 449 898,80	8 930 935,31	7 937 689,97	8,87%	8,76%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 435 810,00	1 358 398,96	2 556 982,00	2 544 478,30	0,01%	99,51%

Z zawartych w tym zestawieniu danych liczbowych wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie **wydatków bieżących jest wyższe o kwotę 6.126.824,45 zł i głównie dotyczy to wydatków na wynagrodzenia, które są wyższe o kwotę 3.877.217,62 zł.**

Struktura wykonania poszczególnych grup rodzajowych wydatków zarówno w roku 2017 i 2018 jest prawie na takim samym poziomie. Dla okresu objętego sprawozdaniem przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **82.658.494,88 zł i stanowiły 91,24%** ogółu poniesionych wydatków. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia i pochodne (58,39% ogółu wydatków), dotacje bieżące (4,19% ogółu wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,74% ogółu wydatków) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (2,32% ogółu poniesionych wydatków), wydatki na obsługę długu stanowiące (0,88% ogółu wydatków) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, zakup usług remontowych i inne wydatki rzeczowe) stanowiące 19,72% całości poniesionych nakładów;
- 2) wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **7.937.689,97 zł i stanowiły 8,76%** ogółu poniesionych wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 79.802.175,37 zł**, tj. **88,09%** ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w **95,65%**,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.565.817,20 zł**, tj. **11,66%** ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w **99,29%**,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 228.192,28 zł**, tj. **0,25%** ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w **98,37%**.

Udział poszczególnych dziedzin działalności w ogólnej kwocie poniesionych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 683 695,04	32,76%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 372 867,72	11,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 728 613,13	9,63%
855	RODZINA	8 224 364,59	9,08%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 401 246,28	8,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 346 406,27	7,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 678 929,50	6,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 156 546,39	4,59%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 342 819,67	3,69%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 510 205,37	2,77%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 079 571,93	2,30%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 460,65	0,91%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	794 565,10	0,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	191 289,07	0,21%
020	LEŚNICTWO	122 731,54	0,14%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000,00	0,06%
752	Obrona narodowa	45 030,00	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 461,35	0,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 381,25	0,01%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
	RAZEM	94 303 480,64	100,00%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany.

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ustalone uchwałą budżetową na 2018 r., wydatki w wysokości 2 300,00 zł, nie zostały wydatkowane.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **135.500,00 zł** w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **122.731,54 zł**, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **5 471 835,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **5.930.956,33 zł**.

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **5.678.929,50 zł**, co stanowi 95,75% planu rocznego po zmianach, z tego 4.191.591,94 zł na wydatki bieżące, a 1.487.337,56 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,28 tj. w wysokości 4.191.591,94 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **1.501.027,42 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.289.793,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.727,08 zł i pozostałe wydatki bieżące 175.829,67 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **3.178.675,57 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,
 - b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych
 - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg;
- 3) dotacje celowe - **226.601,42 zł**, przekazano dla trzech gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Goleniów – 78.361,42 zł**, którą wykorzystano na remonty cząstkowe ulic powiatowych, oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - **Nowogard – 111.149,00 zł**, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Maszewo – 37.091,00 zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.487.337,56 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice"- 88.361,97 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku Łoźnica-Żółwia Błoc na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc - 181.548,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz - Łoźnica wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych - etap I od stacji kolejowej do skrzyżowania z DP 4133Z-14.760,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z Krępsko-Łaniewo-Żdźary w miejscowości Łaniewo III etap – 358.727,47 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4102Z w m. Rurzyca" – 48.420,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika na ul. Gen. Bema w Nowogardzie"- 8.610,00 zł,
- ✓ wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod planowaną do realizacji inwestycję drogową – 124.710,28 zł,
- ✓ przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie – 588.501,81 zł,

- ✓ rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica Czarnocin – 56.109,03 zł w tym w ramach wydatków niewygasających – 47.355,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przedłużenie chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Nowogardzkiej w Goleniowie” – 5535,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4110Z w ciągu ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna w Gminie Goleniów – 12.054,00zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.004.691,00 zł** w ciągu roku zmniejszono do **kwoty 900.659,85 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane **w kwocie 822.460,65** tj. w 91,32% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące w podziale na:

1) zadania własne w kwocie **636.786,75 zł** z czego na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **365.571,52 zł**,
- b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **271.215,23 zł** (co stanowi 88,16% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 85.646,74 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.497,18 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – 184.071,31 zł (w tym: podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);

2) zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 185.673,90 zł (tj. 98,89% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **1.978.543,00 zł** zwiększone zostały do kwoty **2.173.769,00 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **2.079.571,93 zł**, stanowią 95,67% planu rocznego po zmianach, z tego 2.069.571,93 zł na wydatki bieżące, a 10.000,00 zł na wydatki majątkowe.

Wykorzystane wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.285.561,63 zł** co stanowi 93,23% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.280.561,63 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.198.666,18 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 80.395,45 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 1.500,00 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 5.000,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **794.010,30 zł** co stanowi 99,90% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
 - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (głównie aktualizacja zasobu geodezyjnego – rozdział 71012) – 402.202,10 zł,

- ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – 381.808,20 zł. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 314.735,37 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 182,52 zł i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjną i wyjazdami terenowymi – 66.890,31 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **10.000,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na zakup zestawu komputerowego wraz z kserokopiarką.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2018 r. w wysokości **8.306.283,00 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 893.359,03 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,88%**, tj. w wysokości **8.728.613,13 zł**, z tego: wydatki bieżące stanowiły **93,30%** (tj. kwotę: **8.143.830,97 zł**), a wydatki inwestycyjne **6,7%** (kwota: **584.782,16zł**).

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **8.644.013,13 zł**, co stanowi **99,03%** ogółu poniesionych wydatków w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **83.600,00 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowe* **1.000,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 8.059.230,97 zł zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **577.417,26 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **351.207,51 zł** (tj. 96,09% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **262.692,95 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **239.100,41 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **23.592,54 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
 - ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **68.650,06 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **6.861.572,63 zł**, tj. 94,44% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **4.871.842,17 zł**;
 - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **6.202,06 zł**;
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **1.983.528,40 zł**;

- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**, wydatkowano **145.495,93 zł** tj. 97,00% planu rocznego wynoszącego po zmianach 150.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty,
- 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 143.402,14 zł** (96,99% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83.600,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno – architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – **54.600,00 zł (100,00%** planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 29.000,00 zł** (tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej w kwocie 1.000,00 zł zostały wykorzystane (w 40,00%) na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **584.782,16 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup systemu transmisji audio-video z obrad Rady Powiatu do sieci internetowej wraz ze sprzętem komputerowym – 19.864,50 zł,
- ✓ zakup systemu składowania danych i wirtualizacji – 466.471,35 zł,
- ✓ dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby archiwum wraz z montażem regałów – 37.084,50 zł,
- ✓ założenie w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie na IV piętrze klimatyzacji – 42.861,81 zł,
- ✓ wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego – 18.500,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie **54.575,00 zł** zostały wykonane w **61,31%** tj. w kwocie **33.461,35 zł**. Środki w ramach tego działu zostały uzyskane od Wojewody Zachodniopomorskiego i przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **45.030,00 zł** zostały wykonane w 100,00%. Środki w ramach tego działu uzyskane w formie dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego zostały przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia

osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KP PSP w Goleniowie oraz zakup sprzętu informatyki i łączności.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **5.773.411,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **6.370.213,00 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są szóstym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 7,00%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,63%**, tj. w wysokości **6.346.406,27 zł** z tego **6.275.256,28 zł** na realizację zadań bieżących, a **71.149,99 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na:

1) **zadania własne powiatu – 130.301,27 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 121.301,27 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 119.137,78 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.863,49 zł,
- b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego, oraz zakup nagród na zawody Ochotniczych Straży Pożarnych – **4.000,00 zł** i składka członkowska Powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa **5.000 zł**.

2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **6.144.955,01 zł**, tj. 99,89% planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **5.089.809,03 zł**,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **222.068,88 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **833.077,10 zł** (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **71.149,99 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki wydatkowano na:

- ✓ zakup mobilnej sali edukacyjnej z wyposażeniem na potrzeby KP PSP w Goleniowie – 22.000,00 zł,
- ✓ zakup kamery termowizyjnej FLIR K45 – 19.149,99 zł,
- ✓ dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle (w ramach zadań własnych) – 30.000,00 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2018 r. wydatki w wysokości **187.812 zł** zostały zwiększone do **192.872,49 zł** z których wykorzystano **99,18%**, tj. kwotę **191.289,07 zł**. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2018 r., wydatki w wysokości **1.200.000,00 zł**, zmniejszone w trakcie roku budżetowego do kwoty **800.000,00 zł** wykonane zostały w 99,32%, tj. w kwocie **794.565,10 zł**. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji i kredytów oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2018 r. rezerwę w kwocie **3.785.109,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 700 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 535 109,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 400 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 2 000 000,00 zł.

*W ciągu okresu sprawozdawczego rezerwę **rozdysponowano na kwotę 3.603.864,68 zł** z tego:*

- rezerwę ogólną na kwotę 668.755,75 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 535.109,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 400.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 1.999.999,93 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2018 r. – **28.681.874,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **31.224.580,92 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **95,07%**, tj. w wysokości **29.683.695,04 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **87,26%**, a wydatki inwestycyjne **12,74%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **25.903.365,57 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - c) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I ZSO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie);
 - d) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZSP w Nowogardzie),
 - e) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - f) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie,
- 3) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 4) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

- 5) realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Wydatki bieżące w kwocie 25.903.365,57 zł zostały wydatkowane na:

- a) zadania własne powiatu – **25.702.300,25 zł**,
- b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach, których zostały zakupione podręczniki i pomoce naukowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie **31.737,04 zł**,
- c) zadania powierzone – **169.328,28 zł**.

W w/w kwocie wykonanych wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – 20.404.714,82 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z ustawy o BHP oraz wypłaty należnych odpraw – 49.711,15 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne (szkoły publiczne i niepubliczne) – 657.295,87 zł, programy z udziałem środków europejskich – 1.101.182,69zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 3.690.461,04 zł.

W układzie rozdziałowym wykorzystanie wydatków bieżących własnych przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **3.489.021,46 zł** (tj. 98,99% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.723.702,78 zł, pozostałe wydatki bieżące – 754.091,41 zł, i świadczenia na rzecz pracowników – 11.227,27 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone głównie na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 2.386.850,53 zł i szkoły podstawowej w Nowogardzie – 940.125,51zł;
- 2) Na utrzymanie **dwóch gimnazjów specjalnych** (rozdział 80111) działających w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.340.204,63** (99,82% planu rocznego po zmianach) z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.248.265,03 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 978,60 zł i pozostałe wydatki bieżące – 90.961,00 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie gimnazjum w Goleniowie – 670.929,72 zł i gimnazjum w Nowogardzie – 669.274,91zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę **7.599.617,64 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.576.553,02 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 10.267,39 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.012.797,23 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 3.532.724,60 zł i technikum w ZSP w Nowogardzie – 4.066.893,04 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **1.007.183,80 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 862.445,94 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.962,39 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 142.775,47 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkół branżowych w ZS nr 1 w Goleniowie – 546.419,73 zł i ZSP w Nowogardzie – 460.764,07zł;
- 5) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **3.792.901,27 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.280.620,44 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP –

8.059,90 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 504.220,93 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:

- a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowogardzie – 1.849.015,97zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 1.894.758,15 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie – 48.232,12 zł;
- 6) Na utrzymanie **szkół zawodowych** (rozdział 80130) wydatkowano łącznie kwotę **1.733.656,68 zł**, na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.454.003,05 zł, dotacja na kształcenie uczniów klas wielozawodowych – 800,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 5.213,53 zł i pozostałe wydatki bieżące – 273.640,10 zł.
- 7) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **656.495,87zł (99,76%** planu rocznego po zmianach) z czego na licea 234.456,35 zł, na szkoły zawodowe – 371.075,96 zł, a na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 50.963,56zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.043.732,85 zł**, co stanowi 99,12% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.583.301,87 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 225,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 460.205,98 zł;
- 9) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę 2.180.530,95 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.071.248,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.577,07 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 103.705,76 zł;
- 10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **76.258,40 zł** (76,10% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 11) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 444.668,02 zł tj. 98,55% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 12) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie **1.338.028,68 zł** (72,77% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.101.182,69 zł w tym:
 - ✓ Niemiecki staż szansę na prace masz – 187.829,01zł,
 - ✓ Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia – 189.854,57zł,
 - ✓ Erasmus + realizowany przez ZSS w Goleniowie – 8.003,08zł,
 - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego - 715 496,03 zł;
 - b) stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Stypendium Starosty za wybitne osiągnięcia w nauce – 6.200,00 zł,
 - c) zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu oraz odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych – 230.645,99zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **31.737,04 zł** zostały przeznaczone na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań powierzonych w kwocie **169.328,28 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **3.780.329,47 zł**, co stanowi 81,47 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) zakup klimatyzatorów na potrzeby ZS nr 1 w Goleniowie – 13.776,00 zł,
- b) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej dotyczy Zespołu Szkół Nr1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości – 462.321,50 zł,
- c) aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę budynku ZS nr 1 w Goleniowie przy ul. Maszewskiej – 21.500,50 zł,
- d) rozbudowę, termomodernizację i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie – 2.524.978,30 zł,
- e) termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie – 724.214,17 zł,
- f) dotację celową dla Gminy Przybiernów w ramach programu wyrównywania różnic między regionami – 12.662,63 zł,
- g) zwrot niewykorzystanej dotacji do PEFRON,
- h) zakup wyposażenia do pracowni w zawodzie technik informatyk w ramach projektu pn. „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego” – 19.500,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 r. wynoszący **1.732.510,00 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **2.603.254,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.510.205,37 zł** co stanowi **96,43%** planu rocznego po zmianach z tego **1.341.205,37 zł** na zadania bieżące, a **1.169.000,00 zł** na wydatki majątkowe.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na realizację:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 30 159,93 zł.** Kwota ta została przeznaczona głównie na:
 - ✓ pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicy – 21.899,93 zł,
 - ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora i osób pełniących dyżury w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – 8.260,00 zł,
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.311.045,44 zł (97,84% planu rocznego po zmianach).** Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania w tym zakresie realizowały:
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, który w okresie sprawozdawczym opłacił za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku składki na łączną kwotę - 1.275.603,44 zł,

- ✓ CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie, który w minionym okresie opłacił składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce kwotę 33.872,40 zł.
- ✓ SOSW w Nowogardzie - 784,80 zł,
- ✓ ZSP w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 234,00 zł,
- ✓ ZSO w Nowogardzie składka zdrowotna za uczennicę - 111,60 zł,
- ✓ ZSS w Goleniowie - 439,20 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1.169.000,00 zł**, co stanowi 97,42 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Podwyższenie kapitału podstawowego SCM w Goleniowie spółka z o.o. – 1.000.000,00 zł,
- ✓ Zakup aparatów USG wraz z montażem dostawą i szkoleniem personelu – 169.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **9.759.167,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **10.442.304,00 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2018 r. wyniosło **10.372.867,72 zł** (tj. 99,34% planu rocznego po zmianach) w całości na wydatki bieżące w ramach zadań własnych powiatu i zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie **10.353.409,72 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **9.417.909,44 zł**, co stanowi 99,41% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – 6.937.619,52 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 24.716,32 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – 2.455.573,60 zł;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **878.111,79 zł**, tj. 98,49% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 739.869,93 zł i pozostałe wydatki bieżące – 138.241,86 zł;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **57.388,49 zł** tj. 99,81% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 48.701,10 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 8.687,39 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **19.458,00 zł** zostały wykorzystane w 100,00%, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **2.646.417,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **4.385.099,91 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,79%**, tj. w kwocie **4.156.546,39 zł** w całości na zadania bieżące.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wykorzystane na sfinansowanie:

Zadań własnych powiatu – 3.895.595,99 zł, wykonując założenia planowane w 94,46%.

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **52.026,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **36.212,10 zł** (tj. 99,99% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowane – 25.870,74 zł i pozostałe wydatki bieżące – 10.341,36 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **2.808.227,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.616.575,47 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 2.100,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 189.551,53 zł;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **999.130,89 zł** z tego na:
 - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 924.697,44 zł w tym:
 - ✓ Nasze wsparcie twój sukces – 724.964,59 zł, projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie,
 - ✓ Nowe możliwości 173.124,39 zł projekt realizowany w partnerstwie,
 - ✓ Rodzinom pomocna dłoń – 26.608,46 zł projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie;
 - b) na utrzymanie trwałości projektu pn. E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego – 74.433,45 zł.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 259.156,40 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321 w kwocie **246.916,40 zł**). Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **155.590,12 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **91.326,28 zł**,
- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka - **12.240,00 zł**.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.794,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **7.033.460,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **7.522.975,79 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,38% tj. w wysokości **7.401.246,28 zł**, z tego 7.279.104,28 zł na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych i 122.142,00 zł na wydatki majątkowe.

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na:

- 1) **funkcjonowanie świetlicy szkolnej** (rozdział 85401) przy ZSS w Goleniowie – 137.762,62 zł i SOSW w Nowogardzie 21.243,77 zł (łącznie **159.006,39 zł tj. 98,04%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.932,39 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 8.074,00 zł;
- 2) **utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szklono–Wychowawczego** w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.834.848,19 zł** (tj. 97,21% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.586.192,55 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **244.955,60 zł**;
- 3) **prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny** (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **75.600,38 zł**. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 4) **utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin** w Nowogardzie (rozdział 85406) – **1.936.151,03 zł** (tj. 99,73% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.655.352,20 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.728,36 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 279.070,47 zł;
- 5) **utrzymanie i funkcjonowanie internatu** działającego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (rozdział 85410) – **534.740,48 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 379.995,38 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 550,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 154.195,10 zł;
- 6) **sfinansowanie dla wychowanków CO POW** w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **24.970,37 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **8.232,00 zł**, co stanowi 97,08% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 8) **na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego** w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFIMED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **2.659.715,30 zł** (99,93% planu rocznego po zmianach);
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **15.620,14 zł** (65,09% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **30.220,00 zł**, co stanowi 89,99% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **122 142,00 zł**, co stanowi 99,30% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na zakup 9-cio osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW w Nowogardzie.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **7.126.592,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **8.710.968,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,41%** tj. w wysokości **8.224.364,59 zł**. w całości na wydatki bieżące. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 6.794.053,40zł (tj. 82,61% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 1.430.311,19zł (tj. 17,39% wydatków ogółem w tym dziale)

W układzie rozdziałowym zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące własne wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **4.002.879,02 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 819.812,59 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 2.928.216,24 zł, dotacje na zadania bieżące – 41.886,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 212.964,19 zł.
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **2.717.503,21 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.879.517,27 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 161.129,24 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 676.856,70 zł;
- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – Kurs na rodzinę z zaplanowane kwoty 140.000,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 73.671,17zł.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie **1.430.311,19 zł** zostały wykorzystane w 99,18% z tego:

- ✓ **77.549,99 zł** na realizację programu „**Dobry start**” czyli **300 zł dla dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny**. Program „Dobry start” skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka. Świadczenie, otrzymali wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole;
- ✓ **10.770,36 zł** na wynagrodzenia osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **1.339.232,84 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 74.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostały zmniejszone do kwoty 16.000,00 zł z których wydatkowano **9.381,25 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **52.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego

porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.251.755,00 zł** zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 114.781,00 zł. Z zaplanowanych środków wykorzystano środki w kwocie 3.342.819,67 zł z tego 2.629.870,88 zł na wydatki bieżące i 712.948,79 zł na wydatki majątkowe.

Kwota w/w wydatków bieżących została wykorzystana m. in. na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZS nr 1 w Goleniowie – **2.568.034,46 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.274.912,56 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 7.916,78 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.285.205,12 zł;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **36.993,55 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **24.842,87 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **712.948,79 zł**, co stanowi 97,98% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ wymianę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej (HRD) wraz z pracami instalacyjnymi na pływalni FALA – 620.183,53 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji i realizacja zadania pn. „Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej ZS nr 1 w Goleniowie” – 92.765,26 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są finansowane w ramach kwot dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

W uchwalonym budżecie powiatu na 2018 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.800.212,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **10.641.354,01 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **10.565.817,20 zł**, tj. **99,29%** planu rocznego po zmianach z tego 10.514.667,21 zł na zadania bieżące i 51.149,99 zł na inwestycje.

Poniesione w w/w kwocie wydatki bieżące zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **55,38%** wydatków bieżących stanowiące kwotę **5.822.970,97 zł**,

- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **15,58%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **1.637.874,24 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **60.725,88 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **28,47%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **2.993.096,12 zł**.

V. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JST LUB ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie **4.211,00 zł**. W ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **231.964,00 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **228.192,28 zł**, tj. **98,37%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na wykonanie porozumień w zakresie realizacji następujących zadań:

- 1) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją inwestycji drogowych (porozumienie z Gminą Goleniów) – **56.070,00 zł**,
- 2) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **1.000,00 zł**;
- 3) na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez PPP w Goleniowie – **169.328,28 zł** w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej;
- 4) Opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osoby niepełnosprawnej w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim – **1.794,00 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 146.928,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.794,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 23.400,00 zł
- d) wydatki majątkowe – 56.070,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2018 roku z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **428.788,34 zł** tj. **96,37%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 358.280,97 zł co stanowi 97,32% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dotacje w łącznej wysokości **226.601,42 zł**, co stanowi **99,3%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Goleniów – 78.361,42 zł;
- 2) Gminy Nowogard – 111.149,00 zł;
- 3) Gminy Maszewo – 37.091,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w formie dotacji inwestycyjnej przekazano dla Miasta Zielona Góra kwotę **800,00 zł** na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **41.886,00 zł**, tj. 90,9% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla powiatu:

- a) Powiat Brzeski - 16.316,00 zł,
- b) Powiat Szamotulski – 8.158,00 zł,
- c) Powiat Zamojski - 5.382,00 zł,
- d) Miasto Kielce – 12.030,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **52.000,00 zł** (tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **36.993,55 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 70.507,37 zł co stanowi 91,8% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie **65.786,37 zł** (tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w formie dotacji przekazano dla Polskiego Związku Wędkarskiego środki finansowe w kwocie **4.721,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Społeczną Straż Rybacką pn. „Ochrona i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego”.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **3.370.031,17 zł** tj. **99,90%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych liceów, szkół zawodowych oraz policealnych i pomaturalnych w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **656.495,87 zł**, co stanowi **99,76%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **36.118,68 zł** dla dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - ✓ LO w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 78 – 10.874,56 zł,
 - ✓ LO Goleniów, ul. Szkolna – 25.244,12 zł;
- 2) **198.337,67 zł** dla dwóch publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11 – 157.262,53 zł,
 - PUBLICZNE LO GOLENIÓW UL. SZKOLNA 13 – 41.075,14 zł;
- 3) **371.075,96 zł** dla szkół niepublicznych (zasadniczych zawodowych, liceów zawodowych, techników i szkół policealnych). W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11 – 40.952,09 zł,
 - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 6, MASZEWO – 300.247,95 zł,
 - Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 78 – 29.875,92 zł;
- 4) **50.963,56 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **53.820,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środki wykorzystano na dofinansowanie działalności:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie – **1.230.213,71 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **1.429.501,59 zł**, co stanowi **99,90%** planu rocznego po zmianach.

VIII. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony do kwoty 270.000,00 zł, z których uzyskano kwotę 296.068,56 zł, tj. 109,66% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł z tego 74.000,00 zł na wydatki bieżące, a 326.000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zwiększony do kwoty 749.139,00 z tego 16.000,00 zł na wydatki bieżące, a 733.139,00 zł na wydatki majątkowe.

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano środki w kwocie 733.595,42 zł z tego 724.214,17 zł na termomodernizację warsztatów ZSP w Nowogardzie.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

IX. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM.

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2018 r zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, z których uzyskano kwotę 7.741,65 zł., tj. 96,77% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł z których wykorzystano środki w kwocie 7.741,65 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

X. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2018 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wvk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2018		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	83.421.282,00	89.373.204,61	90.899.814,73	108,96	101,71
2.	Wydatki budżetowe ogółem	88.202.959,00	94.303.480,64	90.596.184,85	102,71	96,07
3.	Wynik finansowy	-4.781.677,00	-4.930.276,03	303.629,88		
	„+” nadwyżka budżetowa			303.629,88		
	„-” deficyt budżetowy	-4.781.677,00	-4.930.276,03		3,98	
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	6.390.940,00	254.329,00	0,00		

5.	Przychody ogółem	7.526.673,00	7.675.272,03	7.675.272,03	101,97	100,00
5.1	Przychody z emisji obligacji	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00
5.2	Spłata pożyczek udzielonych	302.798,00	58.736,00	58.736,00	19,38	100,0
5.3	wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	3.223.875,00	3.616.536,03	3.616.536,03	112,18	100,00
6.	Rozchody ogółem	2.744.996,00	2.744.996,00	2.244.996,00	100,0	100,0
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.2	Spłaty kredytów	744.996,00	744.996,00	744.996,00	100,0	100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2018 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą **303.629,88 zł**, głównie z powodu niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji, środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz nieplanowanych dochodów.

Stopień wykonanie planu dochodów i wydatków należy uznać za prawidłowy, bowiem:

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **101,71%** planu rocznego po zmianach a więc **1,71%** powyżej planu,
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **96,07%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym o **3,93** punktu procentowego od ustalonego planu.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **7.937.689,97 zł**, a dochody majątkowe wyniosły jedynie **4.283.997,39 zł** należy stwierdzić, że około 46% wydatków majątkowych sfinansowano dochodami bieżącymi i przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie nadwyżki w wysokości **303.629,88 zł**. W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **7.675.272,03 zł**, pochodzące ze spłaconych pożyczek udzielonych Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie (**58.736,00 zł**) oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**3.616.536,03 zł**).

W roku 2018 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.744.996,00 zł**, z tego przypada na spłatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz BPKO SA – **744.996,00 zł** a na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich **2.000.000,00 zł**.

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był zróżnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2018 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową. Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2018 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **4.790.183,09 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS oraz faktur za zakupy, dostawy usług i energii, których nie udało się opłacić w roku budżetowym.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2018 r. wyniosło **27.495.006,93 zł** tj. **30,25%** zrealizowanych dochodów, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **26.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2019-2032 r.,
- 2) Zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w bankach **Banku PeKaO SA O/Szczecin** – **1.490.032,00 zł**;
- 1) zobowiązań wymagalnych – **4.974,93 zł** (4.951,45 zł zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami oraz 23,48 zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług niezapłaconych w 2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie – opóźnione przekazanie faktury przez Wydział Dróg).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie **16.562.441,58 zł (18,22 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **4.213.836,49 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **4.209.137,69 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **5.994.684,18 zł**,
- 3) pozostałych należności – **979.097,09 zł** (w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 473.132,59 zł, z tytułu dostaw i usług w kwocie 148.301,37 zł i pozostałych należności w kwocie 357.302,13 zł),
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **5.374.823,82 zł**.

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 r.

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2031 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXIV/238/17 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 14 grudnia 2017 r., a następnie zmieniona Uchwałą Nr XXV/257/18 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/264/18 z dnia 15 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/279/18 z dnia 10 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/295/18 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą 646/188/18 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/303/18 z dnia 10 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXX/311/18 z dnia 27 września 2018 r. i Uchwałą Nr XXXI/319/18 z dnia 25 października 2018 r.

Zmiany w prognozie wynikały głównie z konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie, a także wprowadzania nowych przedsięwzięć i korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2018	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	83 421 282,00	4 393 292,95	87 814 574,95
wydatki	88 202 959,00	4 541 891,98	92 744 850,98
przychody	7 526 673,00	148 599,03	7 675 272,03
rozchody	2 744 996,00	0,00	2 744 996,00
Deficyt/nadwyżka	-4 781 677,00	-148 599,03	-4 930 276,03
Różnica w przychodach	4 781 677,00	148 599,03	4 930 276,03
Dochody bieżące	81 169 848,00	2 447 344,55	83 617 192,55
Dochody majątkowe	2 251 434,00	1 945 948,40	4 197 382,40
Wydatki bieżące	78 005 260,00	5 859 023,08	83 864 283,08
Wydatki majątkowe	2 251 434,00	6 629 133,90	8 880 567,90
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości planu przyjęte w WPF wg. stanu na dzień 25 października 2018 r., tj. do dnia wprowadzenia ostatniej zmiany WPF. Wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszej informacji.

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach prezentuje poniższa tabela:

L.p	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Plan na 2018	Plan po zmianach	Lata następne					
				Plan na 2019	Plan po zmianach	Plan na 2020	Plan po zmianach	Plan na 2021	Plan po zmianach
1	Kontrakt samorządowy- Praktyczne umiejętności rynkowe - wzrost zdolności zatrudnienia	119 316,00	213 269,00	200 425,00	274 927,00	252 557,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoły Powiatu Golemińskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	1 025 544,00	1 025 544,00	540 939,00	478 344,00	378 826,00	339 670,90	329 038,00	296 102,00
3	Kontrakt Samorządowy termomodernizacja ZSP - rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie	5 277 279,00	2 524 982,00	1 100 000,00	4 404 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00
6	Świadczenie usług transmisji danych	10 800,00	10 800,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) - w ramach zadań zleconych - utworzenie bazy danych	332 000,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Golemińskiego	146 860,00	146 854,00	146 860,00	146 860,00	73 430,00	73 430,00	0,00	0,00
9	Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych -	745 000,00	745 000,00	748 000,00	748 000,00	751 500,00	751 500,00	755 500,00	755 500,00
10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0,00	2 636 509,59	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
11	Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków	0,00	0,00	2 557 705,00	2 557 705,00	1 062 534,00	1 062 534,00	1 820 534,00	1 820 534,00
12	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) -	0,00	28 070,00	2 061 420,00	2 061 420,00	1 842 565,00	1 842 565,00	0,00	0,00

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości z wyszczególnieniem:

- nazwy przedsięwzięcia,
- okresu realizacji,
- łącznych nakładów,
- planu na dany rok,
- wykonania ogólnego nakładów,
- wykonania w roku budżetowym.

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2018 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- nadwyżka operacyjna	-247 090,53	6 050 865,31	6 916 638,86	6 586 487,70	6 440 329,25	6 282 590,16	6 112 945,18	5 931 060,98	5 790 597,66	4 083 205,60	5 615 755,00	5 537 027,00	5 364 292,00	5 064 292,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	4,00%	3,89%	3,96%	2,89%	2,90%	2,78%	2,67%	2,56%	2,46%	2,41%	2,29%	2,19%	2,09%	2,00%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,98%	5,40%	5,12%	5,41%	7,99%	8,11%	7,79%	7,49%	7,20%	6,92%	6,13%	5,93%	5,76%	6,12%
Relacja spełniona, jeżeli wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona	spełniona

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych

przez dochody ogółem. Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243 244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

Goleniów, dnia 27 sierpnia 2018 r.
Opracował: B. Bąk, Z. Mazur