



# POWIAT GOLENIOWSKI

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA 2019 R.

---

**MARZEC 2020 r.**

**SPIS TREŚCI**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO ZA ROK 2019.**

<b>I. Dochody budżetowe .....</b>	<b>2</b>
<b>II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>12</b>
<b>III. Wydatki budżetowe .....</b>	<b>14</b>
<b>IV. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>29</b>
<b>V. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego lub Organami Administracji Rządowej.....</b>	<b>30</b>
<b>VI. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu .....</b>	<b>30</b>
<b>VII. Dotacje podmiotowe wydatkowane z budżetu powiatu .....</b>	<b>31</b>
<b>VIII. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.....</b>	<b>32</b>
<b>IX. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z ich utrzymaniem.....</b>	<b>32</b>
<b>X. Podsumowanie.....</b>	<b>33</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 r.**

<b>I. Wykonanie WPF.....</b>	<b>35</b>
<b>II. Wykonanie przedsięwzięć.....</b>	<b>36</b>
<b>III. Wskaźniki do WPF.....</b>	<b>37</b>

### **ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:**

- 1. Wykonanie dochodów ogółem za 2019 r.;**
- 2. Wykonanie dochodów za 2019 r. z podziałem na rodzaje zadań;**
- 3. Wykonanie wydatków za 2019 r.;**
- 4. Wykonanie wydatków za 2019 r. z podziałem na rodzaje zadań;**
- 5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu goleniowskiego za 2019 r.;**
- 6. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego w 2019 r., na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;**
- 7. Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu goleniowskiego 2019 r.;**
- 8. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu powiatu goleniowskiego za 2019 r.;**
- 9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 2019 r.,**
- 10. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2019 r.;**
- 11. WPF POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2019-2033 wykonanie podstawowych wielkości prognozy stan na dzień 31.12.2019 r.;**
- 12. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 r.**

# **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2019**

## **WYSOKA RADO!**

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr II/14/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2019 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 88.400.330 zł (bieżące 86.377.853 zł, majątkowe 2.022.477 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.605.400 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 89.655.334 zł (bieżące 83.376.621 zł, majątkowe 6.278.621 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.605.400 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.000.000 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 2019 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 103.620.430,83 zł (dochody bieżące na kwotę 93.727.905,08 zł a majątkowe na kwotę 9.892.525,75 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.212.570,08 zł i na zadania powierzone w kwocie 966.089,93 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 109.996.284,83 zł (wydatki bieżące na kwotę 91.257.890,08 zł a majątkowe na kwotę 18.738.394,75 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.212.570,08 zł i na zadania powierzone w kwocie 966.089,93 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 9.120.850,00 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 99,61% (w 2018 r. 101,71%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 103.222.676,56 zł (w tym bieżące 94.419.706,65 zł a majątkowe 8.802.969,91 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 103.036.652,32 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 88.679.567,06 zł i majątkowe 14.357.085,26 zł), co stanowi 93,67% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 9.233.905,91 zł, co stanowi 101,24% 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 2019 w wysokości **88.400.330 zł** (rok 2018 r. – **83.421.282 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **15.220.100,83 zł** (w analogicznym okresie roku 2018 r. zanotowany został wzrost w wysokości **5.951.922,261 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2019 r., o **17,22%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu** o kwotę **3.156.923,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **955.070,00 zł**;
- b) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **618.244,00 zł**;
- c) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę **398.027,00 zł**;
- d) **zwiększenia** planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę **376.400,00 zł**;
- e) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę **328.620,00 zł**;
- f) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **110.534,00 zł**;
- g) **zwiększenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **83.307,00 zł**;
- h) **zwiększenia** planowanego wzrostu dochodów z tytułu odsetek o kwotę **64.966,00 zł**;
- i) **zwiększenia** planowanych dochodów z opłat za zezwolenia o kwotę **45.825,00 zł**;
- j) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **34.908,00 zł**;
- k) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **34.743,00 zł**;
- l) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **34.683,00 zł**;
- m) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **32.662,00 zł**;
- n) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości o kwotę **30.527,00 zł**;
- o) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **23.349,00 zł**;
- p) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów o kwotę **16.734,00 zł**;
- q) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **12.260,00 zł**;
- r) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o **10.271,00 zł**;
- s) **zwiększenia** planowanych wpływów z darowizn o kwotę **7.658,00 zł**;
- t) **zwiększenia** planowanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych (odzyskane od dłużników) o **6.754,00 zł**;
- u) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **3.432,00 zł**;

- v) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **1.768,00 zł**;
  - w) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **1.057,00 zł**;
  - x) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów do wyjaśnienia o kwotę **406,00 zł**;
  - y) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę **45.202,00 zł**;
  - z) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy o **23.000 zł**;
  - aa) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje o kwotę **6.000,00 zł**.
  - bb) **zmniejszenia** planowanych dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **1.080,00 zł**.
2. **Zwiększenia wielkości subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **245.172,0 zł** oraz **przyznania środków na uzupełnienie dochodów JST** w kwocie **302.173,0 zł**.
  3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **2.065.142,08 zł**, z tego poprzez:
    - 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.358.284,08 zł**;
    - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **203.300,00 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 **278.886 zł**;
    - 4) **zwiększenie** dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę **11.600,00 zł**;
    - 5) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **243.072,00 zł**;
    - 6) **zmniejszenie** dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę **30.000,00 zł**.
  4. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych ze **środków funduszy Unii Europejskiej** o kwotę – **4.755.622,82 zł**.
  5. **Zwiększenie planu dotacji** celowych otrzymywanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **216,66 zł**.
  6. **Zwiększenie planu dotacji** celowych otrzymywanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień o **748.079,27 zł**.
  7. **Uzyskania dotacji na pomoc finansową** z gminy Goleniów oraz Województwa Zachodniopomorskiego na zadania inwestycyjne (Gmina Goleniów na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie 613.625,00 zł i 100.000,00 zł na zakup sprzętu do szpitala, oraz Województwo Zachodniopomorskie 18.500 zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w obiektach sportowych) na łączną kwotę **732.125,00 zł** oraz **zmniejszenia planu pomocy finansowej z Gminy Maszewo** o kwotę **2.500,00 zł**.
  8. **Uzyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych** kwoty **3.217.147,00 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2019r. na poziomie **103.620.430,83 zł** zostały zrealizowane w **99,62%** osiągając wysokość **103.222.676,56 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 99,63% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 91.099.449,61 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 **36.781.492,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach;**
- b) środków na uzupełnienie dochodów powiatu** w kwocie **302.173,00 zł;**
- c) dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **4.168.104,09 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS) **tj. 99,85% planu rocznego po zmianach;**
- d) dochodów własnych powiatu w kwocie 39.630.028,30 zł** m.in. z takich źródeł jak:
  - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT* (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **20.893.160,00 zł, tj. 100,95%** planu rocznego wynoszącego **20.697.410,00zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 2.539.347,00zł;**
  - ✓ *działalność usługowa jednostek budżetowych* – **7.805.289,69 zł, tj. 100,12%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **7.718.459,00 zł;**
  - ✓ *wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (pieczęta zastępcza)* – **2.578.411,94 zł, tj. 104,61%** planu rocznego ustalonego na poziomie **2.464.858,00 zł;**
  - ✓ *wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)* **2.458.347,98 zł tj. 100,09 %** planu uchwalonego na poziomie **2.456.027,00 zł;**
  - ✓ *opłata komunikacyjna* – **1.738.212,00 zł, tj. 107,81%** planu rocznego ustalonego w kwocie **1.612.260,00 zł;**
  - ✓ *udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT* – **1.058.508,60 zł, tj. 107,07 %** planu uchwalonego na poziomie **988.620,00 zł;**
  - ✓ *najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu* – **674.952,83 zł, tj. 102,58%** planu rocznego ustalonego na poziomie **657.978,00 zł;**
  - ✓ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – **206.840,88 zł, tj. 100,00%** planu rocznego ustalonego w wysokości **206.841,00 zł;**
  - ✓ *środki z Funduszu Pracy* otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie **376.400,00zł;**
  - ✓ *różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców)* w kwocie **366.122,25 zł, tj. 100,78% planu po zmianach ustalonego na poziomie 363.288,00 zł;**
  - ✓ *udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej* – **357.501,87 zł, tj. 102,26%** planu rocznego wynoszącego **349.584,00 zł;**
  - ✓ *wpływy z różnych dochodów* na kwotę **238.601,95 zł, tj. 398,28% planu po zmianach ustalonego na poziomie 59.908,00 zł;**
  - ✓ *opłat za wydanie prawa jazdy zebranych* w kwocie **227.363,50 zł, tj. 100,16%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **227.000 zł;**
  - ✓ *wpływów ze sprzedaży wyrobów* w kwocie **196.823,13 zł, tj. 95,10%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **206.961,00 zł;**
  - ✓ *wpływów z tytułu odsetek* w kwocie **116.234,33 zł, tj. 129,20%** planu ustalonego na poziomie **89.966,00 zł;**

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **96.847,00 zł**, tj. **105,47%** planu ustalonego na poziomie **91.825,00 zł**;
- ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **55.431,23 zł**, tj. **121,34%** planu ustalonego na poziomie **45.683,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **35.718,29 zł**, tj. **102,80%** planu ustalonego na poziomie **34.743,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **32.662,50 zł**, tj. **100,00%** planu ustalonego na poziomie **32.662,00 zł**;
- ✓ zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **30.619,55 zł**, tj. **100,30%** planu ustalonego na poziomie **30.527,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **23.348,66 zł**, tj. **100,00%** planu ustalonego na poziomie **23.349,00 zł**;
- ✓ otrzymanych darowizn w kwocie **23.315,77 zł**, tj. **200,00%** planu ustalonego na poziomie **11.658,00 zł**;
- ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 39.314,35 zł* (opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w kwocie 1.612,65 zł, grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 1.150,93 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 7.186,00 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 8.084,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.467,35 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 6.800,69 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.012,73 zł);

e) *pozostałych wpływów w kwocie 10.217.652,22 zł*, których źródłem były m.in.:

- **dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 731.583,26 zł** (w tym 17.958,00 zł na inwestycje w infrastrukturę sportową w Zespole Szkół Nr 1 z Urzędu Marszałkowskiego, z Gminy Goleniów 613.625,26 zł na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie i 100.000,00 zł na zakup sprzętu do szpitala);
- **środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w kwocie 89.936,18 zł**;
- **środki finansowe pozyskane z Samorządowego Funduszu Drogowego w kwocie 3.660.470,34 zł**;
- **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie 5.735.662,44 zł, tj. 78,12 % planu rocznego po zmianach.**

***Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2019 zostały zrealizowane w 99,57% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 11.164.627,83 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 (208.509,19 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2019, zostały zrealizowane w 99,22% tj. w kwocie 958.599,12 zł.***

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2019 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 **50,60%**, z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** stanowiły **35,93%** 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 **15,06%** 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 – **235,15%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **106,79%**; kultura fizyczna i sport – **104,32%**; rodzina – **102,51%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **101,52%**; gospodarka mieszkaniowa – **100,91%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **100,71%**; różne rozliczenia – **100,06%**; rolnictwo i łowiectwo – **100,00%**; działalność usługowa – **100,00%**; obrona narodowa – **100,00%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **100,00%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: oświata i wychowanie – **84,23%**; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **93,96%**; leśnictwo – **95,56%**; wymiar sprawiedliwości – **96,44%**; transport i łączność – **96,69%**; ochrona zdrowia – **97,92%**; pomoc społeczna – **99,96%**.

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

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano wpływy w kwocie **1870,00 zł, tj. 100,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**W dziale 020 – Leśnictwo** osiągnięto dochody w kwocie **89.936,18 zł, tj. 95,56%** 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 **6.043.965,35 zł tj. 96,59%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: budżetu samorządu województwa RPO (1.593.969,29 zł), z budżetu gminy Goleniów (748.079,27 zł), Funduszu Dróg Samorządowych (3.660.470,34 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (23.780,45 zł) oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (17.126,00 zł).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dochody zostały wykonane w wysokości **946.428,29 zł, tj. 100,91%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **937.923,00 zł oraz 128,99% planu z uchwały budżetowej**. W tym:

- 1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **744.571,31 zł, tj. 101,31%** planu rocznego po zmianach (121,52% 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) w kwocie **206.840,88 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **206.841,00 zł i 82,07%** planu z uchwały budżetowej;
  - b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **164.465,90 zł, tj. 100,79%** planu rocznego wynoszącego **163.180,00 zł (137,05% planu z UB)**;



- c) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **357.501,87 zł** zrealizowano w **102,26%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **349.584,00 zł**;
  - d) opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **1.612,65 zł**, tj. **99,92%** planu rocznego wynoszącego **1.614,00 zł**;
  - e) **pozostałe wpływy** (z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 54,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 5.135,84 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.659,57 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 290,00 zł, różnych dochodów – 10,00 zł) w kwocie **15.762,66 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 **201.856,98 zł**, tj. **99,44%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **202.995,00 zł**.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości **873.474,41 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **873.479,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,50 zł oraz **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 **463.038,88 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **410.431,03 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** dochody *zostały zrealizowane w wysokości 302.483,52 zł*, tj. **235,15%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **128.633,00 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **204.746,03 zł**, tj. **713,45%** 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 **10.467,35 zł** tj. **101,91%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **5.531,88 zł** tj. **100,29%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **3.280,00 zł** tj. **104,46%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **3.340,39 zł**, tj. **100,71%** planu rocznego po zmianach,
  - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **406,54 zł**, tj. **111,08%** planu rocznego po zmianach,
  - wpływy z tytułu **pozostałych odsetek** w kwocie **142,45 zł**,
  - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **2.387,23 zł** tj. **125,71%** planu rocznego po zmianach,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **70 zł**,

- wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **179.120,19 zł, tj. 4275,97%** 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 **84.537,49 zł, tj. 97,47%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **59.735,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
  - obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **24.802,49 zł, tj. 91,86 %** planu rocznego po zmianach;
  - zadań powierzonych** – **13.200 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 752 – Obrona narodowa** osiągnięto dochody w kwocie **45.580,00 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 **6.522.710,87 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 z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** dochody zostały zrealizowane w **96,44%** osiągając kwotę **190.951,37 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 **101,52 %** osiągając kwotę **26.521.136,38 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 **20.893.160,00 zł, tj. 100,95 %** planu rocznego po zmianach oraz **1.058.508,60 zł, tj. 107,07%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **4.569.467,78 zł, tj. 102,96%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego – 1.290.984,24 zł, 3.609,35 zł z opłat za przystanki komunikacyjne, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.073.156,39 zł i usług Wydziału Komunikacji – 90.598,00 zł), które przyniosły **2.458.347,98 zł, tj. 100,09%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.738.212,00 zł, tj. 107,81%**. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **227.363,50 zł, tj. 100,16%**, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **7.186,00 zł, tj. 89,83%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **32.662,50 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej, **5.715,00 zł** z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, **63.697,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia, **10.000,39 zł** z tytułu odsetek, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1.150,93 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **838,61 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **24.293,87 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowane dochody w wysokości **37.145.043,00 zł** zostały zrealizowane w **100,06%**, tj. w kwocie **37.168.107,72 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków przekazanych** w celu uzupełnienia dochodów w kwocie **37.083.665,00 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 **35,93%**. Na wielkość tą składa się:

- **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **28.518.492,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
  - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.447.998,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
  - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **4.815.002,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
  - **uzupełnienie dochodów JST w wysokości 302.173,00 zł;**
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **84.442,72 zł, tj. 137,58%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **61.378,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (84.210,72 zł) oraz wpływów z różnych opłat (232,00 zł).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody w wysokości **4.326.589,93 zł** zostały wykonane w **84,23%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **5.136.796,75 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 – **117.723,59 zł, tj. 105,83%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **26.748,88 zł, tj. 100,17%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.265,00 zł, tj. 119,34%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **738,00 zł, tj. 110,48%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **809,53 zł, tj. 126,10%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3.183,79 zł, tj. 99,99%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **13.100,00 zł, tj. 143,96%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **15.203,55 zł, tj. 130,01%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 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 w kwocie **121.952,63 zł, tj. 95,55%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **195.309,19 zł, tj. 96,31%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.089,26 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskania dotacji celowych na pomoc finansową z budżetu Gminy Goleniów na termomodernizację w ZS nr 1 w Goleniowie w kwocie **613.625,26 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **1.322.507,56 zł** (w tym na projekt Szkoły Powiatu Goleniowskiego 809.569,80 zł a na

kontrakt samorządowy – „miękki” – 244.843,24 zł, ERASMUS 268.094,52 zł), tj. **105,95%** rocznego planu po zmianach,

- ✓ uzyskanie dotacji z funduszy europejskich w ramach kontraktu samorządowego w kwocie **1.846.414,14 zł, tj. 67,67%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskaniu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **30.619,55 zł.**

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.364.038,46 zł, tj. 97,92%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **1.392.986,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **114.089,40 zł** w tym: z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goleniów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szpitala w kwocie **100.000,00 zł** oraz wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **14.089,40 zł;**
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **1.249.949,06 zł, tj. 97,65%** 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 **99,96%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **10.702.481,82 zł.** Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **6.645.261,59 zł, tj. 100,01%** 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 – **6.442.036,47 zł, tj. 100,17%** planu rocznego po zmianach,
  - b) ze sprzedaży wyrobów – **196.823,13 zł, tj. 95,10%** planu rocznego po zmianach,
  - c) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **3.066,19 zł;**
  - d) tytułu różnych dochodów w kwocie **2.190,03 zł;**
  - e) tytułu darowizn **2.558,77 zł;**
  - f) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.593,77 zł;**
- 2) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **4.032.217,46 zł, tj. 99,99%** 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 **21.996,00 zł.**

**W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.901.743,92 zł, tj. 93,96%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **274.256,76 zł,** których źródłem pochodzenia były:
  - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **190.860,00 zł,**
  - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **49.646,06 zł,**
  - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **33.150,00 zł;**
  - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **600,70 zł;**
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** **425.962,67 zł, tj. 99,93%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **376.400 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **2.010,66 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;

e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **823.113,83 zł tj. 86,84%** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody zostały pozyskane w kwocie **234.824,18 zł, tj. 106,79%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **207.564,82 zł, tj. 106,69%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **9.855,46 zł, tj. 123,19%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie **16.157,00 zł;**
- d) różnych opłat w kwocie **63,00 zł;**
- e) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **104,00 zł;**
- f) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1.079,90 zł.**

**W dziale 855 – Rodzina** dochody zostały pozyskane w kwocie **4.337.723,80 zł, tj. 102,51%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **2.653.477,96 zł**, których źródłem pochodzenia były:
  - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **375,60 zł;**
  - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **55.431,23 zł;**
  - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **15.466,06 zł;**
  - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **891,04 zł;**
  - wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **9.404,49 zł;**
  - wpływy z tytułu **darowizn** w kwocie **7.587,00 zł;**
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **2.564.322,54 zł;**
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych związanych ze **wsparciem rodziny** w kwocie **76.580,00 zł;**
- 3) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **13.934,00 zł;**
- 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z **realizacją dodatku wychowawczego** w kwocie **1.444.074,22 zł;**
- 5) **dotacje celowe** otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** w kwocie **149.657,62 zł.**

**W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** dochody zostały zrealizowane w kwocie – **170.943,15 zł** stanowiącej **100,71%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **170.943,15 zł.**

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.477.687,21 zł** stanowiącej **104,32%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.460.200,00 zł.**

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.459.729,21 zł** i tj. **104,42%** pochodzące z:
  - ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **377.973,72 zł, tj. 101,98%** planu rocznego po zmianach,

- ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.079.293,46 zł**, tj. **105,30%** planu uchwalonego na poziomie **1.025.000,00 zł**,
  - ✓ wpływy z tytułu **odsetek – 469,34 zł**,
  - ✓ wpływy z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **323,72 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 **17.958,00 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 2019 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **9.605.400,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **11.212.570,08 zł** w wyniku:

### **1) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 1.692.170,08 zł, z tego:**

- zwiększenia planowanej kwoty dotacji na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę **1.870,00 zł**;
- zwiększenia kwoty dotacji na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **81.995,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę **44.039,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **33.440,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich o kwotę **2.335,00 zł**;
- przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z działaniami na rzecz obronności kraju w kwocie **45.580,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **873.720,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **25.089,26 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **21.996,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **115.974,60 zł**;
- przyznanie dotacji na zadania z zakresu pomocy repatriantom w kwocie **68.045,22 zł**;
- przyznanie dotacji na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **68.220,00 zł**;
- zwiększenie dotacji na zadania związane ze wspieraniem rodziny o **30.980,00 zł**;
- zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o **278.886,00 zł**.

### **2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 85.000,00 zł z tego:**

- na składki zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku o **55.000,00 zł**;
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o **30.000 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2019 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **11.164.627,83 zł tj. 99,57%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa – **1.870,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **201.856,98 zł, tj. 99,44%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **463.038,88 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **410.431,03 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **59.735,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **24.802,49 zł, tj. 91,86%** planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z obronnością kraju – **45.580,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **6.522.710,87 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **190.951,37 zł tj. 96,44%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **25.089,26 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **1.249.949,06 zł, tj. 97,65%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **21.996,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **289.697,45 zł, tj. 99,90%** planu rocznego po zmianach;
- na pomoc dla repatriantów – **68.045,22 zł;**
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **68.220,00 zł;**
- na realizację programu wspierania rodziny – **76.580,00 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 **1.444.074,22 zł tj. 99,74%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2019, 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 **208.509,19 zł, tj. 96,53%** 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 2019, 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

**750.089,93 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie robót związanych z wymianą oświetlenia przy drodze powiatowej 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.
<b>Wydatki Ogółem</b>	<b>85 270 653,74</b>	<b>83 981 569,23</b>	<b>94 303 480,64</b>	<b>90 596 184,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 657 260,53</b>	<b>76 531 670,43</b>	<b>85 372 545,33</b>	<b>82 658 494,88</b>	<b>91,13%</b>	<b>91,24%</b>
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	17 384 137,40	16 676 262,36	19 110 769,52	17 868 336,97	19,86%	



realizacją zadań statutowych						19,72%
<b>Wydatki majątkowe w tym</b>	<b>7 613 393,21</b>	<b>7 449 898,80</b>	<b>8 930 935,31</b>	<b>7 937 689,97</b>	<b>8,87%</b>	<b>8,76%</b>
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	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>794 565,10</b>	<b>0,88%</b>
755	Wymiar sprawiedliwości	191 289,07	0,21%
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>122 731,54</b>	<b>0,14%</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,06%</b>
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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 381,25</b>	<b>0,01%</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>94 303 480,64</b>	<b>100,00%</b>

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 Lubczyzna 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 Rządowej* **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 pieniężnie 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 naczelných 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 wydatkowane 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 rozdysonowano 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. „Szkoly 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 Leczniczym – 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 mikrobusego 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) utrzymanie 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 zawartego 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 finansowe 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 2019 r zostały zaplanowane w kwocie 270.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan został zmniejszony do kwoty 169.730,00 zł, z których uzyskano kwotę 170.943,15 zł, tj. 100,71% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 955.000,00 zł z tego 55.000,00 zł na wydatki bieżące, a 900.000,00 zł na wydatki inwestycyjne tj. na termomodernizację hali w ZS nr 1. Z zaplanowanej kwoty wykorzystano środki w kwocie 826.012,40 zł z tego 826.012,40 zł na termomodernizację hali w ZS nr 1.

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 2019 r zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, z których uzyskano kwotę 3.609,35 zł., tj. 45,12% 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 73.609,35 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 2019 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2019		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>88.400.330,00</b>	<b>103.620.430,83</b>	<b>103.222.676,56</b>	<b>116,77</b>	<b>99,62</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>89.655.334,00</b>	<b>109.996.284,83</b>	<b>103.036.652,32</b>	<b>114,93</b>	<b>93,67</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1.255.004,00</b>	<b>-6.375.854,03</b>	<b>186.024,24</b>		
	„+” nadwyżka budżetowa			186.024,24		
	„-” deficyt budżetowy	-1.255.004,00	-6.375.854,03		508,03	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)</b>	<b>1.255.004,00</b>	<b>254.329,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>9.120.850,03</b>	<b>7.675.272,03</b>	<b>101,97</b>	<b>100,00</b>
5.1	Przychody z emisji obligacji	4.000.000,00	4.000.000,00	4000.000,00	100,00	100,00
5.2	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	3.700.000,00	0,00		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	303.629,00	303.629,88		100,00
5.3	wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	0,00	1.087.221,00	4.930.276,03	0,00	453,47
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.744.996,00</b>	<b>2.744.996,00</b>	<b>2.744.996,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6.1	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.2	Splaty 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 2019 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą **186.024,24 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 **99,62%** planu rocznego po zmianach a więc jedynie **0,38%** poniżej planu,
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **93,67%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **6,33** punktu procentowego od ustalonego planu.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **14.357.085,26 zł**, a dochody majątkowe wyniosły jedynie **8.802.969,91zł** należy stwierdzić, że około 39% wydatków majątkowych sfinansowano dochodami bieżącymi i przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie nadwyżki w wysokości **186.024,24 zł**. W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **9.233.905,91 zł**, pochodzące z emisji obligacji komunalnych (4.000.000,00 zł), nadwyżki budżetowej uzyskanej w roku 2018 (303.629,88 zł) oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**4.930.276,03 zł**).

W roku 2019 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.744.996,00 zł**, z tego przypada na splatę 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. Dodatkowym elementem wpływającym na wysokość realizowanych wydatków, w roku 2019, miał strajk nauczycieli oraz podjęte decyzje o wysokości podwyżek wynagrodzeń.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2019 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 2019 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **4.937.228,61 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 2019 r. wyniosło **28.753.503,06 zł tj. 27,86% zrealizowanych dochodów**, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **28.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2019-2032 r.,
- 2) Zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego w bankach **Banku PeKaO SA O/Szczecin – 745.036,00 zł;**
- 3) zobowiązań wymagalnych – **8.467,06 zł** (w całości zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie **18.442.399,74 zł (17,87 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **3.855.897,93 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.730.812,00 zł,**
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **6.812.757,87 zł,**
- 3) pozostałych należności – **1.117.783,19 zł** (w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 510.685,75 zł, z tytułu dostaw i usług w kwocie 176.142,17 zł i pozostałych należności w kwocie 430.955,27 zł),
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **6.655.960,75 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:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet na 2018</b>	<b>Zmiany WPF</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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 waparcem 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- <b>nadwyżka operacyjna</b>	-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*