

# **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2020**

## **WYSOKA RADO!**

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XII/82/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2020 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 102.252.135 zł (bieżące 98.086.437 zł, majątkowe 4.165.698 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.665.570 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 103.507.099 zł (bieżące 95.086.437 zł, majątkowe 8.420.662 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.665.570 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.000.000 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.745.036 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 12.613.721,97 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 16.250.141,97zł,*
- 3) *przychodów zwiększyły się o kwotę 3.636.420,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2020 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 114.865.856,97 zł (dochody bieżące na kwotę 103.633.233,47 zł a majątkowe na kwotę 11.232.623,5 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.805.431,69 zł i na zadania powierzone w kwocie 282.585,92 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 119.757.240,97 zł (wydatki bieżące na kwotę 101.308.315,82 zł a majątkowe na kwotę 18.448.925,15 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.805.432,23 zł i na zadania powierzone w kwocie 292.585,92 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 7.636.420,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.745.036 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,52% (w 2019 r. 99,61%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 118.910.803,07 zł (w tym bieżące 104.085.864 zł a majątkowe 14.824.939,07 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 115.902.391,34 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 98.828.820,43 zł i majątkowe 17.073.570,91 zł), co stanowi 96,78% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 10.647.934,15 zł, co stanowi 139,98% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 2.745.036,00 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 2020 w wysokości **102.252.135 zł** (rok 2019 r. – **88.400.330 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **12.613.721,97 zł** (w analogicznym okresie roku 2019 r. zanotowany został wzrost w wysokości **15.220.100,83 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2020 r., o **16,29%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu** o kwotę **3.680.418,00 zł** w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego o kwotę **2.603.579,00 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 **505.108,00 zł**;
- c) **zwiększenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **461.934,00 zł**;
- d) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę **396.256,00 zł**;
- e) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę **254.124,00 zł**;
- f) **zwiększenia** planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę **245.900,00 zł**;
- g) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **184.485,00 zł**;
- h) zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **46.982,00 zł**;
- i) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **40.380,00 zł**;
- j) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **37.362,00 zł**;
- k) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **32.733,00 zł**;
- l) **zwiększenia** planowanych wpływów z darowizn o kwotę **32.602,00 zł**;
- m) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **28.829,00 zł**;
- n) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **24.712,00 zł**;
- o) **zwiększenia** planowanego wzrostu dochodów z tytułu odsetek o kwotę **22.479,00 zł**;
- p) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **10.570,00 zł**;
- q) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **8.253,00 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 **5.373,00 zł**;
- s) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę **5.213,00 zł**;
- t) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę **1.517,00 zł**;

- u) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **1.282,00 zł**;
  - v) **zwiększenia** planowanych dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę **112,00 zł**;
  - w) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę **907.174,00 zł**;
  - x) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę **220.368,00 zł**;
  - y) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę **120.000,00 zł**;
  - z) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu wpływów za zezwolenia o kwotę **21.825,00 zł**.
2. **Zmniejszenia wielkości subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.001.038,00 zł** oraz **przyznania środków na uzupełnienie dochodów JST** w kwocie **133.246,00 zł**.
  3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **3.414.739,69 zł**, z tego poprzez:
    - 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.901.516,89 zł**;
    - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **12.360,00 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 **204.800 zł**;
    - 4) **zwiększenie** dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę **500.000,00 zł**;
    - 5) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **762.518,00 zł**;
    - 6) **zwiększenie** dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę **33.544,80 zł**.
  4. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej o kwotę **4.384.945,66 zł**.
  5. **Zwiększenia planowanych wpływów środków z Funduszu Dróg Samorządowych** o kwotę **2.500.903,45 zł**.
  6. **Zwiększenia planowanej dotacji z budżetu otrzymanych z funduszy celowych** na realizację zadań bieżących powiatu o kwotę **441.581,00 zł**.
  7. **Zmniejszenie planu dotacji celowych** na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień o **644.705,08 zł**.
  8. **Zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji na pomoc finansową** na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji otrzymanej z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień o kwotę **296.368,75 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2020r. na poziomie **14.865.856,97 zł** zostały zrealizowane w **103,52%** osiągając wysokość **118.910.803,07 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 104,15% planu rocznego po zmianach**, tj. w kwocie **106.003.831,26 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 **42.098.281,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 133.246,00 zł**;
- c) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **4.790.610,94 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS) **tj. 100,00% planu rocznego po zmianach**;
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 43.521.495,98 zł** m.in. z takich źródeł jak:
  - ✓ **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **20.369.068,00 zł, tj. 101,51% planu rocznego** wynoszącego **20.066.614,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **niższe o 546.332,00 zł** a w stosunku do planu uchwalonego w grudniu 2019 r. na podstawie prognoz były niższe o **604.720 zł**;
  - ✓ **działalność usługowa jednostek budżetowych** – **8.481.918,42 zł, tj. 99,77% planu rocznego** po zmianach wynoszącego **8.501.109,00 zł**;
  - ✓ **wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)** – **3.136.455,85 zł, tj. 113,3% planu** rocznego ustalonego na poziomie **2.768.308,00 zł**;
  - ✓ **wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)** **2.640.130,70 zł tj. 103,57% planu** uchwalonego na poziomie **2.549.124,00 zł**;
  - ✓ **wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** **2.608.579,02 zł**;
  - ✓ **opłata komunikacyjna** – **1.532.961,10 zł, tj. 95,72% planu** rocznego ustalonego w kwocie **1.601.517,00 zł** (o **205.250,9 zł** w stosunku do dochodów z roku 2019);
  - ✓ **udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT** – **1.471.805,06 zł, tj. 112,67 % planu** uchwalonego na poziomie **1.306.256,00 zł** (o **413.296,46 zł** więcej niż w roku 2019);
  - ✓ **różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców)** w kwocie **800.396,13 zł, tj. 100,42% planu** po zmianach ustalonego na poziomie **797.024,00 zł**;
  - ✓ **najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu** – **627.731,58 zł, tj. 113,88% planu** rocznego ustalonego na poziomie **551.206,00 zł** (o **47.221,25 zł** mniej niż w roku 2019);
  - ✓ **środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie **567.400,00zł, tj. 105,88% planu** rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **535.900,00 zł**;
  - ✓ **udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** – **330.785,92 zł, tj. 103,67% planu** rocznego wynoszącego **319.062,00 zł**;
  - ✓ **opłat za wydanie prawa jazdy zebranych** w kwocie **229.936,90 zł, tj. 104,52% planu** rocznego po zmianach wynoszącego **220.000 zł**;

- ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **198.186,98 zł**, tj. **96,26%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **206.961,00 zł**;
- ✓ wpływy z różnych dochodów na kwotę **182.608,35 zł**, tj. **257,26%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **70.982,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **62.066,77 zł**, tj. **130,72%** planu ustalonego na poziomie **47.479,00 zł**;
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **52.356,50 zł**, tj. **74,73%** planu ustalonego na poziomie **70.065,00 zł**;
- ✓ otrzymanych darowizn w kwocie **43.335,80 zł**, tj. **118,40%** planu ustalonego na poziomie **36.602,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie **40.380,09 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **32.733,15 zł**, tj. **100,00%** planu ustalonego na poziomie **32.733,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **30.090,08 zł**, tj. **104,37%** planu ustalonego na poziomie **28.829,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **26.065,28 zł**, tj. **105,48%** planu ustalonego na poziomie **24.712,00 zł**;
- ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **23.545,01 zł**, tj. **109,16%** planu ustalonego na poziomie **21.570,00 zł**;
- ✓ pozostałych dochodów własnych w kwocie **32.956,29 zł** (opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste w kwocie 1.812,65 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 3.557,40 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 8.527,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.374,55 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 5.347,47 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.340,22 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 2020 zostały zrealizowane w 99,26% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 12.710.100,98 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 (190.244,91 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020, zostały zrealizowane w 69,67% tj. w kwocie 196.870,83 zł.**

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2020 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 **50,28%** (a uwzględniając fundusze: dróg lokalnych i inwestycji lokalnych **58,7%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu) stanowiła **35,52%** 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 **14,88%** (uwzględniając dotacje z funduszy: dróg lokalnych i inwestycji lokalnych **23,29%**) 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 – **152,02%**; różne rozliczenia – **109,93%**; kultura fizyczna i sport – **109,71%**; rodzina – **102,66%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **101,85%**; gospodarka mieszkaniowa – **100,61%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **100,6%**; obrona narodowa – **100,00%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **0,00%**; ochrona zdrowia – **75,00%**; oświata i wychowanie – **89,21%**; działalność usługowa – **94,19%**; wymiar sprawiedliwości – **96,03%**; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **98,68%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **99,29%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **99,41%**; pomoc społeczna – **99,66%**; leśnictwo – **99,79%**; transport i łączność – **99,96%**.

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

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

**W dziale 020 – Leśnictwo** osiągnięto dochody w kwocie **92.005,07 zł**, tj. **99,79%** 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 **6.877.542,21 zł** tj. **99,96%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: budżetu samorządu województwa RPO (796.893,79 zł), z budżetów gmin: Przybiernów (110.301,25 zł), Osina (70.000 zł) i Stepnica (50.000 zł); Funduszu Dróg Samorządowych (5.822.225,45 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (20.396,94 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych (7.724,78 zł).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dochody zostały wykonane w wysokości **3.338.478,44 zł, tj. 100,61%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **3.318.298 zł** oraz **509,57%** 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) **uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 2,608.579,02 zł;**
  - b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie 178.225,97 zł, tj. 106,99%** planu rocznego wynoszącego **166.586,00 zł** (148,52% planu z UB);
  - c) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 330.785,92 zł zrealizowano w 103,67% planu rocznego po zmianach wynoszącego 319.062,00 zł;**
  - d) **tj. 99,92%** planu rocznego wynoszącego **1.614,00 zł;**
  - e) **pozostałe wpływy** (z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.812,65 zł, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 39,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 2.310,53 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.176,35 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 432,00 zł) w kwocie **22.770,53 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 **198.117,00 zł, tj. 98,28%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **201.591,00 zł.**

**W dziale 710 – Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości **810.732,88 zł, tj. 94,19 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **860.778,70 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **362.960 zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **447.772,88 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** dochody *zostały zrealizowane w wysokości 310.869,92 zł, tj. 152,02%* planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **204.490,89 zł.** Na wielkość tą składają się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **210.056,03 zł, tj. 202,61%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
  - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **5.374,55 zł tj. 100,03%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **3.967,24 zł tj. 100,54%** planu rocznego po zmianach;

- wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **3.470,00 zł tj. 104,20%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **2.643,61 zł, tj. 78,98%** planu rocznego po zmianach,
  - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **452,84 zł, tj. 99,96%** planu rocznego po zmianach,
  - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **126,49 zł,**
  - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **3.748,21 zł tj. 100,01%** planu rocznego po zmianach,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **113,00 zł,**
  - wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **110.160,09 zł, tj. 3271,76%** 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 **88.313,89 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **65.840,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
  - b) **obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **22.473,89 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
  - c) **zadań powierzonych** – **12.500 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- 3) **środki finansowe otrzymane z funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych uzyskane w kwocie **80.000,00 zł.**

**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 **7.685.765,64 zł, tj. 99,41 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.366.023,82 zł i 278.959,54 zł. Oprócz tego uzyskano dotację z funduszu celowego Straży Pożarnej w kwocie 40.000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 782,28 zł.

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** dochody zostały zrealizowane w **96,03%** osiągając kwotę **190.140,67 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 **101,85 %** osiągając kwotę **26.405.568,88 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** (o 524.092,00 zł mniej niż w roku 2019 a 604.720 zł mniej niż zakładała prognoza Ministerstwa Finansów), **tj. 101,51 %** planu rocznego po zmianach oraz **1.471.805,06 zł, tj. 112,67%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale



rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **4.564.695,82 zł, tj. 102,23%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i opłat za przystanki komunikacyjne – 1.400,242,07 zł, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.109.087,50 zł i usług Wydziału Komunikacji – 130.801,13 zł), które przyniosły **2.640.130,70 zł, tj. 103,84%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.532.961,10 zł** (o 205.250,90 zł mniej niż w roku 2019), **tj. 95,72%** planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **229.936,90 zł, tj. 104,52%** planu rocznego po zmianach, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **3.557,40 zł** (o 3.628,60 zł mniej niż w roku 2019), **tj. 44,47%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **32.733,15 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej, **5.710,00 zł** z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tytułu opłat za zezwolenia **40.371,50 zł** (o 23.255,5 zł mniej niż w roku 2019), z tytułu odsetek, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **39.380,09,39 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **1.102,00 zł**, odsetek w wysokości **6.621,42 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **31.191,56 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowane dochody w wysokości **42.257.196,00 zł** zostały zrealizowane w **109,93%**, tj. w kwocie **46.453.741,39 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków przekazanych** w celu uzupełnienia dochodów w kwocie **42.231.527,00 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 **35,52%**. Na wielkość tą składa się:
  - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **33.175.796,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
  - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.928.987,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
  - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **4.993.498,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
  - **uzupełnienie dochodów JST w wysokości 133.246,00 zł;**
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **36.707,39 zł, tj. 143,00%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **25.669,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (36.440,19 zł) oraz wpływów z różnych opłat (197,20 zł) i z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (70,00 zł);
- 3) **środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie **4.185.507 zł**.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody w wysokości **2.378.241,09 zł** zostały wykonane w **89,21%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **2.665.805,53 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 – **91.623,97 zł** (o 26.099,62 zł mniej niż w roku 2019), **tj. 105,83%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **24.113,78 zł** (o 2.635,10 zł mniej niż w roku 2019), **tj. 100,84%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.125,00 zł, tj. 255,41%** rocznego planu po zmianach,

- ✓ wpływy z różnych opłat – **432,00 zł, tj. 126,32%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **246,01 zł, tj. 1640,07%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1.260,00 zł**;
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **33.223,14 zł, tj. 112,66%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **12.298,85 zł, tj. 120,05%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **129.857,94,04 zł, tj. 99,89%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **177.744,91 zł, tj. 67,47%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **26.070,66 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **1.022.229,46 zł** (w tym na projekt Szkoły Powiatu Goleniowskiego 462.791,96 zł, zdalna szkoła 100.000,00 zł, Pomorze Zachodnie bezpieczna edukacja 289.100 zł, program wsparcia uczniów i nauczycieli I i II 298.332,50 zł), **tj. 83,46%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji z funduszy europejskich w ramach kontraktu samorządowego w kwocie **856.338,51 zł** (refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim).

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.573.918,81 zł, tj. 75,00%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **2.098.445,70 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **16.276,60 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **14.200,00 zł** oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **423,39 zł i odsetek w kwocie 1.653,21 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **1.557.642,21 zł, tj. 98,45%** 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 (1.484.068,51 zł), doposażeniem Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie w sprzęt niezbędny do waliki z COVID 19 (70.593, 47 zł) i pozostałych zadań w kwocie (2.980 zł).

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w **99,69%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **12.640.967,18 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **7.858.594,71 zł, tj. 99,51%** 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 – **7.662.407,26 zł, tj. 99,53%** planu rocznego po zmianach,
  - b) ze sprzedaży wyrobów – **198.186,98zł, tj. 96,26%** planu rocznego po zmianach,
  - c) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **162,60 zł**;
  - d) tytułu różnych dochodów w kwocie **1.055,06 zł**;
  - e) tytułu darowizn **3.000,00 zł**;
  - f) najmu i dzierżawy składników majątkowych **782,81 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie **4.000,00 zł**;

- 3) środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **36.888,51 zł**;
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **4.660.753,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **21.150,00 zł**.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.529.284,79 zł, tj. 98,68%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **285.181,10 zł**, których źródłem pochodzenia były:
  - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **209.355,00 zł**,
  - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **58.909,18 zł**,
  - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **11.985,00 zł**;
  - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **495,14 zł**;
  - 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **1.800,00 zł**;
  - 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.636,78 zł**;
- b) wpływy uzyskane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych w kwocie **180.000,00 zł**;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** **398.643,31 zł, tj. 99,89%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **567.400,00 zł, tj. 105,88%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **6.625,92 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **1.091.434,46 zł tj. 93,41%** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody zostały pozyskane w kwocie **235.880,06 zł, tj. 99,29%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **115.794,29 zł** (o 91.770,53 zł mniej niż w roku 2019), **tj. 99,35%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **7.013,84 zł** (o 2.841,62 zł mniej niż w roku 2019), **tj. 87,67%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie **11.200,00 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **36,00 zł**;
- e) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **26,00 zł**;
- f) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **4.809,93 zł**;
- g) otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie **7.000,00 zł**;
- h) dotacji otrzymanych z PFRON w kwocie **90.000,00 zł**.

**W dziale 855 – Rodzina** dochody zostały pozyskane w kwocie **5.783.775,07 zł, tj. 102,66%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **3.175.255,19 zł**, których źródłem pochodzenia były:
  - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **169,23 zł**;
  - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **23.545,01 zł**;
  - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **12.704,61 zł**;
  - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **710,46 zł**;
  - wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **15.870,03 zł**;
  - wpływy z tytułu **darowizn** w kwocie **7.587,00 zł**;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **3.122.255,85 zł**;
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych **związanych ze wsparciem rodziny** w kwocie **80.620,00 zł**;
- 3) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z **realizacją dodatku wychowawczego** w kwocie **1.648.107,00 zł**;
- 4) **dotacje celowe** otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** w kwocie **879.792,88 zł**.

**W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** dochody zostały zrealizowane w kwocie – **586.905,93 zł** stanowiącej **100,06%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **586.905,93 zł**.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** dochody zostały zrealizowane w kwocie – **971.405,04 zł** (o 506.282,17 zł mniej niż w roku 2019) stanowiącej **109,71%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **885.395,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się wyłącznie **dochody własne powiatu** w kwocie **971.405,04 zł** i tj. **109,71%** pochodzące z:

- ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **345.217,99 zł** (o 32.755,73 zł mniej niż w roku 2019), tj. **126,64%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **620.693,91 zł** (o 458.599,55 zł mniej niż w roku 2019), tj. **101,382%** planu uchwalonego na poziomie **609.601,00 zł**,
- ✓ wpływy z tytułu **odsetek** – **1.964,31 zł**,
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **3.191,21 zł**;
- ✓ wpływy z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **337,62 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 2020 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **10.665.570,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **12.805.431,69 zł** w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych** o kwotę **2.139.861,69 zł**, z tego:

- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **74.831,00 zł**;
- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **53.678,70 zł**;
- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich o kwotę **5.130,00 zł**;
- na pokrycie kosztów związanych z działaniami na rzecz obronności kraju w kwocie **45.580,00 zł**;
- na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **845.557,00 zł**;
- w zakresie pozostałej działalności w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę **324.804,79 zł**;
- na pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **26.070,66 zł**;
- na wyposażenie szpitala w sprzęt niezbędny do walki z COVID 19 o kwotę **70.593,70 zł**;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **308.600,00 zł**;
- na działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia w kwocie **2.980 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **21.150,00 zł**;
- na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **155.156,95 zł**;
- na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **659.925,00 zł**;
- na zadania związane ze wspieraniem rodziny o **8.530,00 zł**;
- celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o **204.800,00 zł**.

**2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 67.526,11 zł z tego:**

- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę **60.000,00 zł**;
- na pokrycie kosztów związanych z obsługą kwalifikacji wojskowej o kwotę **7.526,11 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2020 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **12.805.431,69 zł tj. 99,26%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **198.117,00 zł, tj. 98,28%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **362.960,00 zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **447.778,70 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **65.840,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **22.473,89 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 – **7.366.023,82 zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **278.959,54 zł**;

- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **190.140,67 zł tj. 96,03%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **26.070,66 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup wyposażenie niezbędnego do walki z COVID 19 dla szpitala powiatowego – **70.593,70 zł**;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **1.484.068,51 zł, tj. 98,37%** planu rocznego po zmianach;
- na realizację pozostałych działań w zakresie ochrony zdrowia – **2.980,00 zł**;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **21.150,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **338.718,31 zł, tj. 99,87%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **59.925,00 zł**;
- na realizację programu wspierania rodziny – **80.620,00 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 **1.648.107,00 zł tj. 99,30%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2020, 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 **190.244,91 zł, tj. 68,94%** 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 **103.507.099,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **16.250.141,97 zł**.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę **14.742.624,82 zł**,

✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.139.862,23 zł**,  
zmniejszeniem wydatków o kwotę **632.345,08 zł** na zadania wykonywane na podstawie porozumień.  
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 2020 r. zamknął się kwotą **119.757.240,97 zł** z której **wydatkowano środki**  
w wysokości **115.902.391,34 zł**, stanowiącej 96,785% planu rocznego po zmianach, z tego: **85,27%**  
to wydatki bieżące w kwocie **98.828.391,34 zł**, a **14,73%** to wydatki majątkowe  
w kwocie **17.073.570,91 zł**.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków w układzie działowym  
rozdziałowym i paragrafowym na tle planu uchwalonego i uwzględniającego dokonane zmiany, a  
także zestawionych odrębnie dla zadań własnych powiatu oraz zleconych i powierzonych ilustruje  
zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

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 2019		Rok 2020	
	plan na dzień 31.12.19	wykonanie za 2019	plan na dzień 31.12.20	wykonanie za 2020
<b>Wydatki Ogółem</b>	<b>109 996 284,83</b>	<b>103 036 652,32</b>	<b>119 757 240,97</b>	<b>115 902 391,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 257 890,08</b>	<b>88 679 567,06</b>	<b>101 308 315,82</b>	<b>98 828 820,43</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 199 447,33	57 933 037,99	65 657 808,61	65 037 184,98
Dotacje na zadania bieżące	4 595 228,66	4 568 385,84	5 425 589,82	5 394 593,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 637 987,86	5 557 928,94	6 081 012,46	6 024 473,95
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	894 429,34	739 624,00	721 910,43
Wydatki na obsługę długu	2 669 103,78	2 162 954,63	3 794 938,78	3 025 322,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 156 122,45	17 562 830,32	19 609 342,15	18 625 334,36
Wydatki majątkowe w tym	18 738 394,75	14 357 085,26	18 448 925,15	17 073 570,91
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	30 000,00	30 000,00	27 132,00	27 078,46

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 102.999.955,41 zł**, tj. 87,60% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 37,50%,

- 2) zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.710.100,98 zł, tj. 10,97% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 99,26%,
- 3) zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 192.334,95 zł, tj. 0,17% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 65,74%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 961 916,93	28,44%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 069 916,46	17,32%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 912 158,32	12,00%
855	RODZINA	10 189 043,05	8,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 351 035,30	8,07%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 077 081,05	6,97%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 974 223,70	6,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 529 077,53	3,91%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 861 812,29	2,47%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 308 245,20	1,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 617 923,49	1,40%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	893 970,86	0,77%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 286,43	0,62%
755	Wymiar sprawiedliwości	190 140,67	0,16%
020	LEŚNICTWO	137 980,06	0,12%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0,05%
752	Obrona narodowa	45 580,00	0,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>115 902 391,34</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 020 – Leśnictwo** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **144.200,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **137.980,06 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 **10.293.904,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone głównie o wydatki majątkowe do kwoty **20.682.846,20 zł**.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków w 2020 r., wykorzystana została kwota **20.069.916,46 zł**, co stanowi 97,04% planu rocznego po zmianach, z tego: **3.580.692,00 zł** na wydatki bieżące, a **16.489.224,46 zł** na wydatki majątkowe.

**Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,54% tj. w wysokości 3.580.692,00 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 **1.554.680,74 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.410.290,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.367,68 zł i pozostałe wydatki bieżące 97.022,71 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **1.831.542,36 zł**, które wykorzystano m.in. na:
  - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 135.374,81 zł,
  - b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 96.445,77 zł,,
  - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 745.296,28 zł,
  - d) wykaszanie traw i chwastów – 114.667,01 zł,
  - e) wycinka drzew – 79.950,00 zł,
  - f) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 59.129,30 zł;
- 3) dotacje celowe - **232.438,90 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
  - **Nowogard – 115.524,71 zł**, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
  - **Maszewo – 41.456,77 zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.
  - **Goleniów – 75.457,42 zł**, która przeznaczono na remonty cząstkowe ulic

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **16.489.224,46 zł**, co stanowi 97,37% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Przebudowę drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo-Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - etap II (km 0+780,00 + 2+040,00) – 2.060.034,56 zł,
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko-Dębice, I Etap Gmina Maszewo – 721.696,44 zł,
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów – 977.472,29 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Mieszka I Przybiernów – 20.602,50 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu o numerze JNI 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami – 89.790,00 zł. (Wydatki niewygasające z upływem 2020 r.),
- ✓ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 4158Z osina-Mosty odcinek Mosty-Burowo – 61.869,00 zł,

- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną typu Slurry seal – 89.144,25 zł. ((Wydatki niewygasające z upływem 2020 r.),
- ✓ Rozbudowę drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica-Czarnocin – 743.646,57 zł,
- ✓ Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4157Z wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej 4161Z w miejscowości Osina – 855.790,54 zł,
- ✓ Przebudowę drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica - Goleniów wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoc – Niewiadowo – 10.814.813,33 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi na działce nr 196 z uwzględnieniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 9.225,00 zł,
- ✓ Wymianę kotła CO w obwodzie drogowym – 28.750,00 zł
- ✓ Wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Powiat Goleniowski prawa własności nieruchomości związku z realizacją inwestycji drogowych – 16.389,98 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **927.631,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **1.067.854,72 zł** z których wykorzystano **893.970,86 zł** z tego na zadania bieżące **891.980,46 zł**, a na zadania majątkowe **1.990,40 zł** z podziałem na:

1. *zadania własne* bieżące kwocie **693.863,46 zł** z czego na:
  - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, 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 – **381.068,09 zł**,
  - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **312.795,37 zł** (co stanowi 89,72% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **103.514,13 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **721,06 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **208.560,18 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* – **198.117,00 zł** (tj. 98,28% 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).

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.990,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na wykup działki obręb 5 Nowogard.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.184.813,00 zł** w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do kwoty **2.479.036,38 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **2.308.245,20 zł**, stanowią 93,11% planu rocznego po zmianach, z tego **2.308.136,74 zł** na zadania bieżące i **108,46 zł** na zadania majątkowe.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.497.400,28 zł** co stanowi 90,30% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
  - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.442.585,28 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na :
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.339.632,74 zł,
    - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 874,00 zł,
    - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 102.078,54 zł;
  - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 5.000,00 zł,
  - c) opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności w Powiecie Goleniowskim – 49.815,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **810.732,88 zł** co stanowi 99,99% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
  - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenie Geodety Powiatowego – rozdział 71012) – **147.800,00 zł**,
  - ✓ prace geodezyjne – 215.160,00 zł,
  - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **447.772,88 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – **389.075,50 zł**, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **250,00 zł** i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno-biurową i wyjazdami terenowymi – **58.447,38 zł**.
- 3) realizację w ramach zadań powierzonych projektu pn.” Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w formie dotacji celowej przekazano kwotę 112,04 zł w tym **108,46 zł jak dotację majątkową** dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2020 r. w wysokości **9.666.379,00 zł**, w roku zostały zmniejszone o kwotę 35.823,39 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na zadania bieżące w kwocie 9.173.640,00 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 177.395,45 zł. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **9.072.825,96 zł**, co stanowi **98,90%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **88.313,89 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowe* **12.500,00 zł**.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie** 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) – **738.412,52 zł**,

- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **355.346,79 zł** (tj. 98,97% planu rocznego po zmianach) z tego na:
- ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **266.762,76 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **251.793,94 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **14.968,82 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 – **88.584,03 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **7.777.035,77 zł**, tj. 98,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **5.467.641,17 zł**;
  - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **24.559,95 zł**;
  - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **2.284.834,65 zł**;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **59.054,73 zł** tj. 97,23% planu rocznego po zmianach 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 142.976,15 zł** (96,37% 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 88.313,89 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) – **65.840,00 zł** (100,00% planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych** (rozdział 75045) – **22.473,89 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 zostały wykonane w kwocie 12.500,00 zł z tego 11. 900,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.**

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **177.395,45 zł**, co stanowi 63,83% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Modernizację istniejącego systemu zarządzania obradami Rady Powiatu – 25.261,25 zł,
- ✓ Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 83.106,18 zł,
- ✓ Wykonanie modernizacji dachu budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie – 42.000,00 zł,
- ✓ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Goleniowie – 27.028,02 zł.

**W dziale 752 – Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 45.580,00 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań bieżących z zakresu obrony narodowej. Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w 100,00%.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **6.671.193,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **8.075.473,45 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są siódmym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 6,88%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **98,75%**, tj. w wysokości **7.974.223,70 zł z tego 7.934.223,70** na zadania bieżące, a **40.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

Środki bieżące zostały wykorzystane na:

1) **zadania własne powiatu 289.240,34 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 147.022,15 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 144.696,76 zł i pozostałe wydatki bieżące – 2.325,39 zł,
- b) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
- c) wydatki związane ze zwalczaniem, zapobieganiem i profilaktyką wywołanej wirusem SARS-CoV-2 choroby zakaźnej – 136.964,02 zł w tym:
  - ✓ zakup płynów do dezynsekcji, zakup maseczek przyłbic, rękawic ochronnych, testy dla pracowników, wykonanie osłon ochronnych ochrona obiektu – 82.388,44 zł,
  - ✓ pokrycie kosztów związanych z usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie kwarantanny zbiorowej w SOSW w Nowogardzie - 51.045,00 zł,
  - ✓ pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem epidemiologicznym miejsca zbiorowej kwarantanny wynikającej z COVID 19 – 3.530,58 zł.

2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.644.983,36 zł** z tego :

- a) na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **7.366.023,82 zł**, tj. 99,99% planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **6.514.473,96 zł**,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **234.964,50 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **616.585,36 zł.**(w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu );

b) na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w związku ze zwalczaniem, zapobieganiem i profilaktyką wywołanej wirusem SARS-CoV-2 choroby zakaźnej – **278 959,54 zł.**

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 40.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2020 r., z przeznaczeniem na opracowanie projektu modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku KP PSP w Goleniowie oraz ich adaptacji na Centrum Edukacyjne.

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** ustalone uchwałą budżetową na 2020 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** zostały wykonane w **96,03%**, tj. w kwocie **190.140,67 zł**. Środki te zostały wykorzystane na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługi.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** ustalone uchwałą budżetową na 2020 r., wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł**, wykonane zostały w **97,61%**, tj. w kwocie **722.286,43 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 2020 r. rezerwę w kwocie **1.891.978,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 160.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 199.590,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 200.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 832.388,00 zł.

W 2020 roku rezerwę **rozdysponowano na kwotę 1.851.767,91 zł** z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 189.636,41 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 160.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 169.744,25 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 832.387,25 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2020 r. – **31.373.689,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **33.887.138,01 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **97,27%**, tj. w wysokości **32.961.916,93 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **99,75%**, a wydatki inwestycyjne **0,25%**.

**Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące** w kwocie **32.879.227,93 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) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
  - d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
  - e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I ZSO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie);
  - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZSP w Nowogardzie),
  - g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
  - h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) 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.

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 **4.678.477,51 zł** (tj. 99,43% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.013.178,31 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 31.942,01 zł i pozostałe wydatki bieżące – 633.357,19 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 3.090.957,53 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 1.587.372,21 zł, i opłacenie podatku VAT -147,77 zł;
- 2) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę **10.389.629,87 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.231.704,79 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 54.655,85 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.103.269,23 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 4.969.087,59 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 5.420.526,95 zł i opłacenie podatku VAT -15,33 zł;

- 3) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **3.849.119,84 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.202.274,30 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 24.733,52 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 622.112,02 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 4.988.762,23 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.313.771,38 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 30.472,10 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 644.518,75 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
  - a) I LO w Nowogardzie – 2.585.470,25 zł,
  - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 2.297.083,77 zł,
  - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 106.182,90 zł;
- 5) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.791.748,26 zł** (99,74% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.111.655,10 zł, na szkoły branżowe 456.175,48 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 223.917,68 zł;
- 6) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.025.605,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.662.637,44 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 15.251,73 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 347.716,43 zł;
- 7) Na utrzymanie **dwóch szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **3.180.063,05 zł**, co stanowi 98,98% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.002.994,03 zł, świadczenia na rzecz pracowników szkoły – 13.154,70 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 163.914,32 zł;
- 8) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **65.486,66 zł** (82,81% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 9) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152) – wydatkowano łącznie 357.773,07 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 10) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie 1.348.746,27 zł (71,40% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
  - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.115.858,26 zł w tym:
    - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 13.308,68 zł,
    - ✓ Praktyczne umiejętności rynkowe wzrost zdolności zatrudnienia – 62.147,58 zł,
    - ✓ ERASMUS Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - 619,58 zł,
    - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 206.996,91 zł,
    - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – 89.010,46 zł,



- ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 356.341,17 zł,
  - ✓ Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy- 6.670,38 zł,
  - ✓ Zdalna szkoła – 118.633,50 zł,
  - ✓ Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja – 262.130,00 zł;
- b) 21.138,01 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, wynagrodzenie Ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego i na koordynację praktyk i licencję programu SIGMA;
- c) 206.515,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** w kwocie **26.070,66 zł** zostały przeznaczone na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań powierzonych** w kwocie **177.744,91 zł** zostały przeznaczone 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 (zgodnie z podpisanym w 2017 roku porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej).

**Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 82.689,00 zł**, co stanowi 43,07 % planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Instalacji wodna - kanalizacyjnej wraz z modernizacją łazienek w SOSW w Nowogardzie – 26.199,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – 29.520,00 zł,
- c) zakup dwóch termowizyjnych systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała człowieka na skalę masową, w ramach projektu pn. "Pomorze zachodnie bezpieczna edukacja" – 26.970,00 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 r. wynoszący **1.318.150,00 zł** w ciągu roku został zwiększony do kwoty **2.198.186,70 zł**.

**Wydatki** w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1.617.923,49 zł**, tj. w **73,60%** planu rocznego po zmianach z tego: **1.584.378,69 zł** na zadania bieżące i **33.544,80 zł** na wydatki majątkowe.

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

- 1) **Zadań własnych powiatu – 60.281,28 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:
  - pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – 11.600,00 zł,
  - ✓ zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID 19 (wykonanie służby i monitoringu na oddziale wewnętrznym oraz zakup niezbędnych środków do dezynsekcji na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o. o. – 31.881,28 zł,
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.557.642,21 zł** (98,45% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.484.068,51 zł,
- finansowanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem zwanym „COVID-19” – 70.593,70 zł w tym inwestycyjnych na kwotę 33.544,80 zł,
- na pokrycie kosztów transportu sanitarnego dla osoby chorej psychicznie – 2.980,00 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **12.973 989,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **13.941.968,83 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2020 r. wyniosło **13.912.158,32 zł** (tj. 99,79% planu rocznego po zmianach) z tego 13.804.484,12 zł na zadania bieżące i 107.674,20 zł na zadania inwestycyjne.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 13.783.334,12 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **12.754.235,28 zł**, co stanowi 100,00% 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 – **9.487 488,48 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **85.315,97 zł**, wydatki na realizację programów unijnych – **37.888,51 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **3.143.542,32 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **964.591,40 zł**, tj. 99,42% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **811.181,58 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **300,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **153.109,82 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **64.507,44 zł** tj. 99,24% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 52.627,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 11.880,44 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 zaplanowane na kwotę 21.150,00 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w 100,00%.

**Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości 107.674,20 zł**, co stanowi 82,83% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku położonego na terenie Szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Goleniowie.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.211.114,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **4.759 941,87 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **95,15%**, tj. w kwocie **4.529.077,53 zł** z tego: 4.439.077,53 zł na zadania bieżące i 90.000,00 zł na wydatki majątkowe.

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

**Zadań własnych powiatu – 4.038.456,22 zł**, wykonując założenia planowe 96,74%.

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 – **66.342,00 zł** co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **52.255,31 zł** (tj. 99,91% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 24.944,50 zł i pozostałe wydatki bieżące – 27.310,81 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **2.810.492,46 zł** (tj. 99,77% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **2.590.572,46 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **13.920,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **206.000,00 zł**;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **1.109.366,45 zł** z tego na:
  - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.049.154,80 zł z tego m in na:
    - ✓ projekt pn. Rodzinom pomocna dłoń wydatkowano 56.308,83 zł,
    - ✓ projekt pn. RAZEM DLA DPS wydatkowano 992.845,96 zł,
  - b) na utrzymanie trwałości projektu pn. E Inclusion Powiatu Goleniowskiego - 60.211,65 zł;

**Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 398.643,31 zł** wykonując założenia planowe w 99,89%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) - **338.718,31 zł**. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **240.285,04 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **300,00 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **98.133,27 zł**;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – **59. 925,00 zł**.

**Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.978,00 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 – **8.125.579,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **8.324.32100 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **97,03%** w całości na zadania własne z tego **8.026.136,91 zł** na zadania bieżące i **50.944,14 zł** na zadania inwestycyjne.

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

- 1) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 85401) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – **203.434,60 zł** (tj. **99,38%** planu rocznego po

zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **192.595,28 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.011,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **8.828,32 zł**;

- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.674.421,24 zł** (tj. **97,51%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.476.530,67 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **8.529,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **189.361,57 zł**;
- 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **585.266,69 zł**. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie 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) – **2.083.966,86 zł** (tj. **98,37%** planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.846.565,22 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 14.687,31 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 222.714,33 zł;
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (rozdział 85410) – **555.001,69 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 461.513,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.791,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 91.697,69 zł;
- 6) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku - **89.909,77 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **4.500,00 zł**, co stanowi 100,00% 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 PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **2.770.353,44 zł** (99,94 % planu rocznego po zmianach);
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **18.816,62 zł** (80,27% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) w **ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **40.466,00 zł**, co stanowi 57,16% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w wysokości **50.944,14 zł**, co stanowi 36,13% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na montaż monitoringu i sieci komputerowej oraz zakup serwera w PPP w Goleniowie.

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **9.162.402,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **10.455.032,21 zł**.

**Wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane w **97,46%** tj. w wysokości **10.189.043,05 zł**. w całości na wydatki bieżące. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 8.460 316,05 zł (tj. 83,03% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 1.728.727,00 zł (tj. 16,97% wydatków ogółem w tym dziale).

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

- 1) realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 w ramach POWER 2014-2020”(rozdział 85504) – **655.244,37 zł**. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
- 2) pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia dla Koordynatora projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego”- **2.722,45 zł**,
- 3) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **4.325.307,85 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 968.160,34 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 3.135.397,77 zł, dotacje na zadania bieżące – 24.984,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 196.765,74 zł.
- 4) 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) – **3.309.868,04 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.359.148,04 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 155.314,80 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 795.405,20 zł;
- 5) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – „Kurs na rodzinę” - z zaplanowane kwoty 225.271,21 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie **167.173,34 zł**.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych** w kwocie **1.728.727,00 zł** zostały wykorzystane w 99,28 % z tego:

- ✓ 78.000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, **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,
- ✓ 2.620,00 zł na obsługę finansową programu „Dobry Start”,

- ✓ 16.595,00 zł na wynagrodzenia osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka,
- ✓ 1.631.512,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w formie dotacji celowej 5.000,00 zł dla Społecznej Straży Rybackiej na ochronę i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego związaną z gospodarką ściekową i ochroną wód.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **55.000,00 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 **3.254.078,00 zł** zostały zmniejszone do kwoty **2.976.895,90 zł**. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę 2.861.812,29 w całości na zadania bieżące.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **2.826.029,10 zł** z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.577.659,26 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **9.623,99 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.238.745,85 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 – **23.579,73 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **12.203,46 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.

#### **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 2020 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **10.665.570,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **12.805.432,23 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 **12.710.100,98 zł**, tj. **99,26%** planu rocznego po zmianach z tego 12.676.556,18 zł na wydatki bieżące i 33.544,80 zł na wydatki majątkowe..

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **59,21 %** wydatków ogółem stanowiące kwotę **7.525.289,89 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **15,77%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **2.004.951,50 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **0,95%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **120.908,12 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **23,80%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **3.025.406,67 zł**
- 5) **wydatki majątkowe – 0,26% wydatków ogółem tj. kwotę 33.544,80 zł.**

#### **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 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie **924.931,00 zł**. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został obniżony do kwoty **292.585,92 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 **192.334,95 zł**, tj. **65,74%** planu rocznego po zmianach. Poniesione wydatki zostały wykorzystane na wykonanie porozumień w zakresie realizacji następujących zadań:

- 1) realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w formie dotacji celowej przekazano kwotę 112,04 zł w tym 108,46 zł jako dotację majątkową dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 2) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **12.500,00 zł**;
- 3) 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 – **177.744,91 zł**,
- 4) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osoby niepełnosprawnej w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim – **1.978,00 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 132.674,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 1.978,00 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 57.570,00 zł,
- d) wydatki bieżące na programy unijne – 3,58,
- e) wydatki majątkowe na programy unijne – 108,46 zł.

## **VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.**

W okresie sprawozdawczym. z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **461.910,75 zł** tj. **95,93%** 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 336.002,63 zł co stanowi 95,34% 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 **232.438,90 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Nowogard – 115.524,71 zł;
- 2) Gminy Maszewo – 41.456,77 zł,
- 3) Gminy Goleniów – 75.457,42 zł.

**W dziale 855 – Rodzina** wydatkowano w formie dotacji kwotę **24.984,00 zł**, tj. 100,00% 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:

- a) powiatu brzeskiego - 16.656,00 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 8.328,00 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **55.000,00 zł** (tj. **100,00%** 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 **23.579,73 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 125.908,12 zł co stanowi 97,54% planu rocznego po zmianach z tego:**

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie **120.908,12 zł** (tj. 97,44% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. 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 **5.000,00 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 **4.932.683,10 zł** tj. **99,77%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.791.748,26 zł**, co stanowi **99,74%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **498 099,60 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **1 293 648,66 zł** dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

**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 – **68.320,00 zł** co stanowi **93,63%** planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **1 651 805,80 zł**, co stanowi **99,96%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **1 420 809,04 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 2020 r zostały zaplanowane w kwocie 586.527,00 zł, z których uzyskano kwotę 586.905,93 zł, tj. 100,06% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 392.096,00 zł z tego 55.00,00 zł na wydatki bieżące, a 337.096,00 zł na wydatki inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym plan wydatków został zmniejszony do kwoty 83.750,00 zł z których wykorzystano 33.750,00 zł z tego:

- ✓ 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane przez Społeczną Straż Rybacką pn. „Ochrona i monitoring wód śródlądowych na terenie Powiatu Goleniowskiego”.
- ✓ 28.750,00 zł na wymianę kotła CO w obwodzie drogowym.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych 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 2020 r zostały zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł, z których w 2020 r., roku uzyskano kwotę 6.980,00 zł., tj. 99,71% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł z których wykorzystano środki w kwocie 6.980,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym 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 2020 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2020		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>102.252.135</b>	<b>114.865.856,97</b>	<b>118.910.803,07</b>	<b>116,29</b>	<b>103,52</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>103.507.099</b>	<b>119.757.240,97</b>	<b>115.902.391,34</b>	<b>111,98</b>	<b>96,78</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1.254.964,00</b>	<b>-4.891.384,00</b>	<b>3.008.411,73</b>		
	„+” nadwyżka budżetowa			3.008.411,73		
	„-” deficyt budżetowy	-1.254.964,00	-4.891.384,00			
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)</b>	<b>1.254.964,00</b>	<b>4.891.384,00</b>	<b>7.929.898,15</b>	631,88	162,12
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.636.420,00</b>	<b>10.674.934,15</b>	<b>266,87</b>	<b>139,79</b>
5.1	Przychody z emisji obligacji	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.2	Splaty pożyczek udzielonych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>0,00</b>	<b>186.024,00</b>	<b>186.024,24</b>		100,00
5.3	wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	<b>0,00</b>	<b>3.450.396,00</b>	<b>6.488.909,91</b>	0,00	188,06
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.745.036,00</b>	<b>2.745.036,00</b>	<b>2.745.036,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
6.1	Wykup obligacji samorządowych	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	100,0	100,0
6.2	Splaty kredytów	<b>745.036,00</b>	<b>745.036,00</b>	<b>745.036,00</b>	100,0	100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2020 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą **3.008.411,73**, głównie z powodu otrzymania dochodów z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2020 oraz niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji, środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, PFRON oraz nieplanowanych dochodów.

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

➤ dochody budżetowe zostały zrealizowane w **103,52%** planu rocznego po zmianach a więc o **3,52%** powyżej planu (głównie to zasługa wpływu środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych),

➤ wydatki budżetowe zostały wykonane w **96,78%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **63,22** punktu procentowego od ustalonego planu.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **17.073.570,91 zł**, a dochody majątkowe wyniosły jedynie **14.824.939,07 zł** należy stwierdzić, że około 13% wydatków majątkowych sfinansowano dochodami bieżącymi i przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie nadwyżki w wysokości **3.008.411,73 zł** (niższa od środków uzyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych). W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **10.674.934,15 zł**, pochodzące z emisji obligacji komunalnych (4.000.000,00 zł), nadwyżki budżetowej uzyskanej w roku 2019 (186.024.24 zł) oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**6.488.909,91 zł**).

W roku 2020 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.745.036,00 zł**, z tego przypada na **splatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz BPKO SA – 745.036,00 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 dochodów i wydatków, w roku 2020, miała pandemia COVID 19.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2020 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 2020 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **6.103.499,82 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 2020 r. wyniosło **30.000.535,36 zł tj. 25,23% zrealizowanych dochodów**, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **28.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2019-2035 r.,
- 2) zobowiązań wymagalnych – **535,36 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 **3.996.732,91 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.749.082,00 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **7.376.744,62 zł**,
- 3) pozostałych należności – **565.820,37 zł**;
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **13.655.087,98 zł**.

## ***INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r.***

### ***I. Wykonanie WPF***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XII/83/19 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r., a następnie zmieniona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 145/62/20 z dnia 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/100/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/119/20 z dnia 7 lipca 2020 r. i Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/150/20 z dnia 21 grudnia 2020 r.,

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

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2020	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	102 252 135,00	12 498 735,48	114 750 870,48
wydatki	103 507 099,00	16 135 155,48	119 642 254,48
przychody	4 000 000,00	3 636 420,00	7 636 420,00
		0,00	
rozchody	2 745 036,00	0,00	2 745 036,00
deficyt/nadwyżka	-1 254 964,00	-3 636 420,00	-4 891 384,00
różnica w przychodach	1 254 964,00	3 636 420,00	4 891 384,00
dochody bieżące	98 086 437,00	5 651 809,98	103 738 246,98
dochody majątkowe	4 165 698,00	6 846 925,50	11 012 623,50
wydatki bieżące	95 086 437,00	6 345 088,33	101 431 525,33
wydatki majątkowe	8 420 662,00	9 790 067,15	18 210 729,15
różnica	0	0,00	0

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2020 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. 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

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, dokonano następujących zmian:
  - a) zmniejszono o kwotę 10.485 zł limit wydatków majątkowych na rok 2020 na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, dostosowując do wielkości wynikających z uchwały budżetowej Powiatu Goleniowskiego,
- 2) W wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 WPF) dokonano następujących zmian:

a) **w zakresie wydatków bieżących:**

- ✓ zwiększono o 85.000,00 limity wydatków z tego na rok:

- 2020 – 17.000,00 zł,
- 2021 – 17.000,00 zł,
- 2022 – 17.000,00 zł,
- 2023 – 17.000,00 zł,
- 2024 – 17.000,00 zł,

na realizację przedsięwzięcia pn. Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Powyższe wynika z uwzględnienia w planowanej umowie na ubezpieczenia, również jednostek organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego,

- ✓ dodano przedsięwzięcie pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie 590.524,00 zł zaplanowane na rok 2020 – 190.524,00 zł, rok 2021 – 200.000,00 zł, rok 2022 – 200,000,00 zł,
- ✓ dodano przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie 2021-2022”. Łączne nakłady 596.560 zł limit na poszczególne lata 298.280 zł. Realizatorem Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

b) **w zakresie wydatków majątkowych:**

- ✓ wstrzymano realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na rozbudowie ciągu pieszo – rowerowego” tj wycofano z limitu wydatków majątkowych kwotę 2.226.679,00 zł,
- ✓ przedsięwzięcie pn. ”Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie” zostało zaktualizowane poprzez wprowadzenie nowej nazwy zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie” a także zwiększono wartość zadania do kwoty 4.200.118 zł i dostosowano budżet jego realizacji do składanego do NFOŚ i GW wniosku o dofinansowanie projektu. Planowana do uzyskania dotacja z Funduszu wynosi 2.745.767 zł, wkład własny Powiatu Goleniowskiego 1.454.351 zł (w tym 305.086 zł z pożyczki z Funduszu),
- ✓ przedsięwzięcie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica- Żółwia Błoc, na odcinku Niewiadowo - Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych - etap II”. Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 5.025.587,00 zł i dostosowano limity wydatków i zobowiązań do wartości wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą,
- ✓ przedsięwzięcie pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko - Dębice, Gmina Maszewo” - Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 728.888,00 zł i dostosowano limity wydatków i zobowiązań do wartości wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą,

- ✓ przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z w miejscowości Łoźnica, Gmina Przybiernów" - Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 997.710,00 zł i dostosowano limity wydatków i zobowiązań do wartości wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą,
- ✓ dostosowano limity wydatków i zobowiązań do aktualnych wartości w budżecie

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

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 2020 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi- <b>nadwyżka operacyjna</b>	5 167 043,57	2 945 614,00	4 446 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	4,43%	3,67%	3,16%	3,10%	3,01%	2,92%	2,83%	2,74%	2,64%	2,55%	2,47%	2,39%	2,29%	2,21%	2,12%	2,04%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,08%	5,22%	6,08%	7,27%	6,90%	6,75%	7,76%	7,60%	9,10%	8,92%	8,75%	8,62%	8,14%	8,09%	7,43%	7,58%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (	8,72%	7,48%	6,41%	6,47%	6,32%	6,90%	6,07%	6,36%	6,80%	7,35%	7,76%	7,97%	8,21%	8,41%	8,46%	8,44%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 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 podzielona przez dochody bieżące budżetu (pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące), przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wskaźniki dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

Goleniów, dnia 31 marca 2021 r.  
Opracował: B. Bąk, Z. Mazur