

# **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2021**

## **WYSOKA RADO!**

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XXI/141/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2021 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 104.659.206 zł (bieżące 102.907.800 zł, majątkowe 1.751.406 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.613.033 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 107.019.853 zł (bieżące 99.962.186 zł, majątkowe 7.057.667 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.613.033 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.360.647 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 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 10.766.619,72 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 15.239.573,72 zł,*
- 3) *przychodów zwiększyły się o kwotę 4.472.954,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu *wg stanu na 31 grudnia 2021 r.* obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 115.425.825,72 zł (dochody bieżące na kwotę 111.783.840,72 zł a majątkowe na kwotę 3.641.985,00 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.669.289,73 zł i na zadania powierzone w kwocie 512.073,87 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 122.259.426,72 zł (wydatki bieżące na kwotę 109.727.235,17 zł a majątkowe na kwotę 12.532.191,55 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.669.289,73 zł i na zadania powierzone w kwocie 512.569,87 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 8.833.601,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,03% (w 2020 r. 103,52%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 114.308.389,75 zł (w tym bieżące 112.163.251,57 zł a majątkowe 2.145.138,18 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 107.011.456,77 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 102.515.411,37 zł i majątkowe 4.496.045,40 zł), co stanowi 87,53% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 10.938.309,88 zł, co stanowi 123,83% planu rocznego po zmianach;*

**4) rozchody wykonano na kwotę 2.000.000,00 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 – 11 do niniejszej informacji.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE.**

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2021 w wysokości **104.659.206 zł** (rok 2020 r. – **102.252.135 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **10.766.619,72 zł** (w analogicznym okresie roku 2020 r. zanotowany został wzrost w wysokości **12.613.721,97 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2020 r., o **10,29%** nastąpił głównie na skutek:

**1. Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 3.339.742,00 zł w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:**

- a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o kwotę **751.302,00 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 **591.009,00 zł;**
- c) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach z podatku CIT o kwotę **541.478,00 zł;**
- d) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat lokalnych (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę **438.619,00 zł;**
- e) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego o kwotę **342.791,00 zł;**
- f) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę **300.000,00 zł;**
- g) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **134.808,00 zł;**
- h) **zwiększenia** planowanych wpływów wynikających z udziału w dochodach Skarbu Państwa o kwotę **75.571,00 zł;**
- i) **zwiększenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **60.741,00 zł;**
- j) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **45.756,00 zł;**
- k) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **43.557,00 zł;**
- l) **zwiększenia** planowanych wpływów z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody dla pracowników PUP) o kwotę **39.669,00 zł;**
- m) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **31.244,00 zł;**
- n) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **30.991,00 zł;**

- o) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o **11.590,00 zł**;
  - p) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę **9.200,00 zł**;
  - q) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **7.600,00 zł**;
  - r) **zwiększenia** planowanych dochodów z opłat za koncesje i licencje o kwotę **6.826,00 zł**;
  - s) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o kwotę **6.100,00 zł**;
  - t) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu wpływów za zezwolenia o kwotę **3.440,00 zł**;
  - u) **zwiększenia** planowanych wpływów z darowizn o kwotę **2.400,00 zł**;
  - v) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **1.886,00 zł**;
  - w) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **1.297,00 zł**;
  - x) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1.242,00 zł**;
  - y) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **592,00 zł**;
  - z) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę **133.524,00 zł**;
  - aa) **zmniejszenia** planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę **6.443,00 zł**;
2. **Zmniejszenia wielkości subwencji ogólnej** (głównie w części oświatowej) dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **557.702,00 zł** oraz **przyznania środków na uzupełnienie dochodów JST** w kwocie **3.427.110,00 zł**.
3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **3.017.479,93 zł**, z tego poprzez:
- 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.853.257,73 zł**;
  - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **84.481,20 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 **139.900 zł**;
  - 4) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **323.841,00 zł**;

- 5) **zwiększenie** dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę **616.000,00 zł**.
4. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej o kwotę **96.313,12 zł**.
5. **Zwiększenia planowanych wpływów środków z Funduszu Dróg Lokalnych** o kwotę **740.652,00 zł**.
6. **Zwiększenia planowanej dotacji z budżetu otrzymanych z funduszy celowych** na realizację zadań bieżących powiatu o kwotę **184.900,00 zł** (w tym FP COVID-19 – 60.000 zł).
7. **Zwiększenie planu dotacji celowych** na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień o **115.160,67zł**.
8. **Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu dotacji na pomoc finansową** na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych o kwotę **402.964,00 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2021r. na poziomie **115.425.825,72 zł** zostały zrealizowane w **99,03%** osiągając wysokość **114.306.860,99 zł**.

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

**Dochody związane z realizacją zadań własnych** powiatu zostały **zrealizowane w 99,24% planu rocznego po zmianach**, tj. w kwocie **100.471.4976,00 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 **44.031.598,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu** w kwocie **3.427.110,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- c) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach, których otrzymano środki w kwocie **4.575.320,72 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych – DPS i oświacie) **tj. 99,96% planu rocznego po zmianach**;
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 45.617.419,97 zł** m.in. z takich źródeł jak:
  - ✓ **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **22.690.268,00 zł, tj. 104,50%** planu rocznego wynoszącego **21.713.597,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 2.321.200,00 zł**;
  - ✓ **działalność usługowa jednostek budżetowych** – **9.736.775,72 zł, tj. 102,69%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **9.482.156,00 zł**;
  - ✓ **wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza)**– **3.503.007,31 zł, tj. 112,64%** planu rocznego ustalonego na poziomie **3.110.019,00 zł**;
  - ✓ **wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za zajecie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego)** **3.002.654,00 zł tj. 104,86%** planu uchwalonego na poziomie **2.863.619,00 zł**;

- ✓ wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego **342.790,86 zł tj. 100,00%** planu uchwalonego na poziomie **342.791,00 zł**;
- ✓ opłata komunikacyjna – **1.781.642,80 zł, tj. 104,29%** planu rocznego ustalonego w kwocie **1.708.400,00 zł**;
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – **1.620.083,59 zł, tj. 111,62 %** planu uchwalonego na poziomie **1.451.478,00 zł**;
- ✓ różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców) w kwocie **520.458,21 zł, tj. 102,29%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **508.831,00 zł**;
- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **649.623,72 zł, tj. 112,85%** planu rocznego ustalonego na poziomie **575.664,00 zł**;
- ✓ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie **320.618,96zł, tj. 97,25%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **329.669,00 zł**;
- ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **358.708,65 zł, tj. 100,83%** planu rocznego wynoszącego **360.237,41 zł**;
- ✓ opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie **235.851,00 zł, tj. 107,21%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **220.000,00 zł**;
- ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **219.645,04 zł, tj. 117,96%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **186.203,00 zł**;
- ✓ wpływy z różnych dochodów na kwotę **177.326,56 zł, tj. 261,71%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **67.756,00 zł**;
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę **79.205,00 zł, tj. 100,01%** planu po zmianach ustalonego na poziomie **79.200,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **48.618,90 zł, tj. 262,00%** planu ustalonego na poziomie **18.557,00 zł**;
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **48.057,50 zł, tj. 93,50%** planu ustalonego na poziomie **51.400,00 zł**;
- ✓ otrzymanych darowizn w kwocie **4.130,00 zł, tj. 105,90%** planu ustalonego na poziomie **3.900,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie **13.540,86 zł, tj. 127,84%** planu ustalonego na poziomie **10.592,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **31.243,35 zł, tj. 100,00%** planu ustalonego na poziomie **31.244,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1.466,00 zł, tj. 118,04%** planu ustalonego na poziomie **1.242,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **32.458,01 zł, tj. 104,73%** planu ustalonego na poziomie **30.991,00 zł**;
- ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **20.465,17 zł, tj. 104,41%** planu ustalonego na poziomie **19.600,00 zł**;

✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 178.780,76 zł* (opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.317,60 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 12.650,40 zł, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 9.126,40 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.760,21 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 5.888,11 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.886,00 zł), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 210,00 zł oraz wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku w kwocie 134.808,00 zł;

e) *pozostałych wpływów w kwocie 2.818.998,45 zł*, których źródłem były m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP w kwocie **149.806,21 zł**;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł i wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy JST w kwocie **149.664,00 zł**;
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **137.299,62 zł**;
- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **120.000,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **609.421,40 zł**;
- środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań w kwocie **95.133,63 zł**;
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID019 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **60.000,00 zł**;
- **środki finansowe pozyskane z Samorządowego Funduszu Drogowego w kwocie 740.651,26 zł**;
- **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie 757.022,43 zł, tj. 31,86 % planu rocznego po zmianach.**

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2021* zostały zrealizowane w **98,15%** planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie **13.415.920,15 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 (302.202,30 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (5.541,30 zł) w roku 2021*, zostały zrealizowane w **77,07%** tj. w kwocie **307.743,60 zł**.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2021 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 **41,52%** 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 **16,01%** (uwzględniając dotacje z funduszy: przeciwdziałania COVID-19, dróg lokalnych i inwestycji lokalnych **16,59%**) 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 – **130,85%**; kultura fizyczna i sport – **113,25%**; rodzina – **105,39%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **104,92%**; leśnictwo – **101,42%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **101,31%**; gospodarka mieszkaniowa – **100,74%**; różne rozliczenia – **100,05%**; transport i łączność – **100,01%**; rolnictwo i łowiectwo – **100,00%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: działalność usługowa – **42,01%**; oświata i wychowanie – **79,68%**; edukacyjna opieka wychowawcza – **82,08%**; pomoc społeczna – **91,49%**; ochrona zdrowia – **93,99%**; pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **96,36%**; wymiar sprawiedliwości – **97,71%**; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **99,97%**.

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

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano wpływy w kwocie **2.500,00 zł**, tj. **100,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**W dziale 020 – Leśnictwo** osiągnięto dochody w kwocie **95.133,63zł**, tj. **101,42%** 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 **953.471,26 zł** tj. **100,01%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: z budżetów gmin: Przybiernów (100.000,00 zł) i Goleniów (112.750 zł); Funduszu Dróg Samorządowych (740.651,26 zł) oraz z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (70,00 zł).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dochody zostały wykonane w wysokości **1.392.868,19 zł**, tj. **100,85%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.381.507,63 zł** oraz **219,06%** planu z uchwały budżetowej. W tym:

- 1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **978.078,82 zł, tj. 102,18%** planu rocznego po zmianach (198,23% planu z UB), na które składają się:
- a) **uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 342.790,86 zł;**
  - b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie 175.978,52 zł, tj. 109,65%** planu rocznego wynoszącego **160.494,00 zł** (125,70% planu z UB);
  - c) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 358.708,65 zł zrealizowano w 100,40%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **360.237,41 zł;**
  - d) **wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 79.205,00 zł, tj. 100,01%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **79.200,00 zł;**
  - e) **pozostałe wpływy** (z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.317,60 zł, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 17,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 955,62 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.352,81 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 224,00 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 **415.135,48 zł, tj. 97,84%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **424.299,63 zł.**

**W dziale 710 – Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości **919.158,98 zł, tj. 42,01 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.187.990,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale były: dochody własne (wpływy z różnych dochodów) w kwocie **20,58 zł**, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JSFP w kwocie **49.815,00 zł** oraz **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **371.033,55 zł, tj. 98,18%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **498.281,85 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** dochody *zostały zrealizowane w wysokości 390.017,71 zł, tj. 130,85%* planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **298.054,00 zł.** Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **147.377,33 zł, tj. 289,46%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:



- wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **10.690,21 zł tj. 92,24%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **4.658,31 zł tj. 77,33%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **2.970,00 zł tj. 128,02%** planu rocznego po zmianach;
  - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **3.426,64zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach,
  - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **2.422,48 zł, tj. 128,45%** planu rocznego po zmianach,
  - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **289,92 zł,**
  - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **11.100,33 zł tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach,
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **26,00 zł,**
  - wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **111.793,44 zł, tj. 767,50%** 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 **27.600,76 zł, tj. 92,00 %** planu rocznego po zmianach;
  - c) **zadań powierzonych** – **11.900 zł, tj. 85,00 %** planu rocznego po zmianach;
- 3) **środki finansowe** otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych uzyskane w kwocie **137.299,62 zł.**

**W dziale 7.654.532,22 zł, tj. 99,97 %** 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 7.632.945,24 zł i 15.808,00 zł. Oprócz tego uzyskano dotację z funduszu celowego Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 751,98 zł i pozostałych odsetek w kwocie 27,00 zł.

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** dochody zostały zrealizowane w **97,71%** osiągając kwotę **193.458,32 zł** na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych (w tym: 193.153,28 zł dotacji z budżetu państwa, 210,00 zł zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz 95,04 zł z tytułu odsetek).

**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 **104,92 %** osiągając kwotę **29.465.492,96 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 **22.690.268,00 zł, tj. 104,50 %** planu rocznego po zmianach oraz **1.620.083,59 zł, tj. 111,62%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **5.155.141,37 zł, tj. 104,80%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i opłat za przystanki komunikacyjne – 1.494,163,95 zł, usługi ośrodka geodezyjnego – 1.406.578,05 zł i usług Wydziału Komunikacji – 101.912,00 zł), które przyniosły **3.002.654,00 zł, tj. 104,86%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.781.642,80 zł, tj. 104,29%** planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **235.851,00 zł, tj. 107,21%** planu rocznego po zmianach, a dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **12.650,40 zł, tj. 122,51%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **31.243,35 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej, **6.385,00 zł** z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tytułu opłat za zezwolenia **36.927,50 zł**, z tytułu odsetek **6.957,44 zł**, wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych **13.540,86 zł**, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **1.076,00 zł**, oraz różnych dochodów w wysokości **26.213,02 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowane dochody w wysokości **47.594.516,00 zł** zostały zrealizowane w **100,05%**, tj. w kwocie **47.618.361,18 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów w kwocie 47.458.708,00 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 **41,52%**. Na wielkość tą składa się:
  - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **34.810.610,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
  - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.803.152,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
  - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **5.417.836,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
  - **uzupełnienie dochodów JST w wysokości 3.427.110,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **dochody własne powiatu w kwocie 159.653,18 zł, tj. 117,56%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **135.808,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (24.757,38 zł) oraz wpływów z różnych opłat (57,80zł) i z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (134.808,00 zł).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** planowane dochody w wysokości **1.046.082,74 zł** zostały wykonane w **79,68%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **1.312.786,25 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 – **97.994,46 zł, tj. 106,58%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **38.979,11 zł, tj. 102,83%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **2.741,40 zł, tj. 176,07%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **540,00 zł, tj. 230,77%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **327,53 zł, tj. 104,31%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **842,00 zł;**
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **200,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **3.739,44 zł, tj. 257,01%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **109.303,36 zł, tj. 98,47%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **290.302,30 zł, tj. 77,27%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **43.906,75 zł, tj. 99,85%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **397.206,39 zł, tj. 67,59%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ uzyskanie dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **60.000,00 zł.**

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – dochody zostały zrealizowane w **wysokości 2.561.331,89 zł, tj. 93,99%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **2.725.034,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **14,926,96 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **14.908,80 zł** oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **18,16 zł;**
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **2.052.983,53 zł, tj. 93,00%** 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,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację instalacji tlenowej w szpitalu w kwocie **493.412,40 zł.**

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody zostały zrealizowane w **91,49%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w **wysokości 13.674.859,50 zł.** Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **8.914.469,01 zł, tj. 102,52%** 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 – **8.676.873,40 zł, tj. 102,10%** planu rocznego po zmianach,
- b) ze sprzedaży wyrobów – **219.645,04 zł, tj. 117,96%** planu rocznego po zmianach,
- c) tytułu różnych dochodów w kwocie **15.562,21 zł;**
- d) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.491,98 zł;**
- e) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **597,56 zł;**
- f) tytułu darowizn **204,00 zł;**
- g) wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **59,00 zł;**
- h) pozostałych odsetek **24,22 zł;**
- i) tytułu różnych opłat **11,60 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 **28.117,92 zł;**
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **4.466.017,36 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskania dotacji z budżetu otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **99.991,21 zł;**
- 6) pozyskania środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu pochodzących z innych źródeł – **140.664,00 zł;**
- 7) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **21.600,00 zł.**

**W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.196.074,13 zł, tj. 96,36%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **266.042,37 zł**, których źródłem pochodzenia były:
  - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **190.730,00 zł,**
  - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **61.827,63 zł,**
  - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **11.130,00 zł;**
  - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **554,74 zł;**
  - 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **1.800,00 zł;**
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** **431.580,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **320.618,96 zł, tj. 97,25%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **5541,30 zł, tj. 57,47%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **172.291,50 zł tj. 78,16%** planu rocznego po zmianach.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody zostały pozyskane w kwocie **165.363,40 zł, tj. 82,08%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **133.295,87 zł, tj. 77,37%** planu rocznego po zmianach,

- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **10.884,74 zł, tj. 136,06%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych dochodów w kwocie **17.455,79 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **27,00 zł**;
- e) otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie **3.700,00 zł**.

**W dziale 855 – Rodzina** dochody zostały pozyskane w kwocie **5.332.379,24zł, tj. 105,39%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **3.529.420,91 zł**, których źródłem pochodzenia były:
  - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **136,80 zł**;
  - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **20.465,17 zł**;
  - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **14.952,07 zł**;
  - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **4.098,85 zł**;
  - wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **1.669,51 zł**;
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **3.488.098,51 zł**;
- 2) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z **realizacją dodatku wychowawczego** w kwocie **1.643.551,71 zł**;
- 3) **dotacje celowe** otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem **środków europejskich** w kwocie **159.406,62 zł**.

**W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** dochody zostały zrealizowane w kwocie – **326,121,81 zł** stanowiącej **101,31%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **326.121,81 zł**.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.320.844,48 zł** stanowiącej **113,25%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.166.309,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.184.844,48 zł** i **tj. 115,00%** pochodzące z:
  - ✓ opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych w wysokości **358.029,22 zł, tj. 115,49%** planu rocznego po zmianach,
  - ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **825.799,71 zł, tj. 114,79%** planu uchwalonego na poziomie **719.396,00 zł**,
  - ✓ wpływy z tytułu **odsetek** – **297,72 zł**,
  - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **400,00 zł**;
  - ✓ wpływy z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **317,83 zł**;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup strzelnicy w kwocie **116.000,00 zł**;
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **20.000,00 zł**.

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2021 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **11.613.033,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **13.669.289,73 zł** w wyniku:

1) **zwiększenia dotacji celowych o kwotę 2.192.355,73 zł**, z tego:

- na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa o kwotę **2.500,00 zł**;
- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **281.706,63 zł**;
- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **55.094,00 zł**;
- na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **907.874,00 zł**;
- w pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę **15.808,00 zł**;
- na pokrycie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **43.971,10 zł**;
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **557.223,00 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **21.600,00 zł**;
- na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **38.300,00 zł**;
- na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **65.280,00 zł**;
- celowej na zadania wynikające z zadań zleconych powiatowi związanych z realizacją dodatku wychowawczego (500+) o **139.900,00 zł**.

2) **zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 136.099,00 zł** z tego:

- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę **63.099,00 zł**;
- na zadania związane ze wspieraniem rodziny o **73.000,00 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2021 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **13.415.920,15 zł tj. 98,15%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – **2.500,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **415.135,48 zł, tj. 97,84%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **371.033,55 zł, tj. 98,18%** planu rocznego po zmianach;

- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **498.281,85 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 – **27.600,76 zł, tj. 92,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **7.632.945,24 zł, tj. 99,97%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **15.808,00 zł**;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **193.153,28 zł tj. 97,55%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **43.906,75 zł, tj. 99,85%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **2052.983,53 zł, tj. 93,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **21.600,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **366.300,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **65.280,00 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 **1.643.551,71 zł tj. 99,37%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2021, 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 **302.202,30 zł, tj. 77,55%** 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 2021 roku poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Gminą Goleniów oraz powiatami Łobeskim i Gryfickim. Wpływy z tego źródła wyniosły **118.291,30 zł, tj. 96,65%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie robót związanych z wykupem gruntów pod chodniki oraz na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osób z terenu powiatów Łobeskiego i Gryfickiego.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości 107.019.853,00 zł na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę 15.239.573,72 zł.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę 14.608.669,12 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.056.256,73 zł,

zmniejszeniem wydatków na zadania powierzone o kwotę 1.425.352,13 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 122.259.426,72 zł z której wydatkowano środki w wysokości 107.011.456,77 zł, stanowiącej 87,53% planu rocznego po zmianach, z tego: 95,80% to wydatki bieżące w kwocie 102.515.411,37 zł, a 4,20% to wydatki majątkowe w kwocie 4.496.045,40 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 2020		Rok 2021	
	plan na dzień 31.12.20	wykonanie	plan na dzień 31.12.21	wykonanie
<b>Wydatki Ogółem</b>	<b>119 757 240,97</b>	<b>115 902 391,34</b>	<b>122 259 426,72</b>	<b>107 011 456,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 308 315,82</b>	<b>98 828 820,43</b>	<b>109 727 235,17</b>	<b>102 515 411,37</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 657 808,61	65 037 184,98	73 727 461,92	70 326 666,08
Dotacje na zadania bieżące	5 425 589,82	5 394 593,85	5 732 583,00	5 597 270,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 081 012,46	6 024 473,95	5 852 747,48	5 711 025,28
Wydatki na obsługę długu	739 624,00	721 910,43	550 000,00	479 474,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	3 794 938,78	3 025 322,86	2 818 334,18	1 206 207,41



europjskich				
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 609 342,15	18 625 334,36	21 046 108,59	19 194 767,03
Wydatki majątkowe w tym	18 448 925,15	17 073 570,91	12 532 191,55	4 496 045,40
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	27 132,00	27 078,46	4 001,55	4 001,55

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 93.175.031,82 zł**, tj. 87,07% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 86,21%,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.415.920,15 zł**, tj. 12,54% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 98,15%,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 420.504,80 zł**, tj. 0,39% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 82,04%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 971 742,76	34,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 837 338,14	13,87%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 504 578,58	8,88%
855	RODZINA	9 451 605,03	8,83%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 748 095,32	8,17%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 844 039,58	7,33%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 048 080,86	5,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 662 344,55	3,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	3 059 037,94	2,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 801 010,41	2,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 355 679,01	2,20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 391,97	0,80%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	479 474,59	0,45%
755	Wymiar sprawiedliwości	193 486,32	0,18%
020	LEŚNICTWO	137 051,71	0,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000,00	0,05%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>107 011 456,77</b>	<b>100,00%</b>

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

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** zwiększone wydatki zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego na kwotę 2.500,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% na podział geodezyjny działek rolniczych będących własnością Skarbu Państwa.

**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 **143.800,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **137.051,71 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 **4.272.749,00 zł** w roku zostały zwiększone o kwotę **2.798.305,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **6.048.080,86 zł**, co stanowi 85,53% planu rocznego po zmianach, z tego 3.733.241,60 zł na wydatki bieżące i 2.314.839,26 zł na wydatki majątkowe.

**Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,66%** tj. w wysokości **3.733.241,60 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 **1.604.916,49 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.459.898,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.269,74 zł i pozostałe wydatki bieżące 98.748,37 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **1.920.031,70 zł**, które wykorzystano m.in. na:
  - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 969.346,97 zł,
  - b) koszenie poboczy – 10.497,66 zł,
  - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 301.557,81 zł,
  - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 74.258,92 zł;
- 3) dotacje celowe – **208.293,41 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** – 83.678,29 zł, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
  - **Goleniów** – 81.906,53 zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych w Goleniowie,
  - **Maszewo** – 42.709,02 zł, którą wykorzystano na remonty ulic powiatowych w Maszewie.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **2.314.839,26 zł**, co stanowi 75,03% planu rocznego po zmianach w tym 112.750,00 zł. w ramach zadań powierzonych. Środki te zostały wykorzystane na:

- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka – 27.060,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km – 92.250,00 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. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających, lecz ze względu na przedłożenie faktury po terminie wyznaczonym w wykazie wydatków niewygasających jako ostateczny, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. – 45.018,00 zł

- ✓ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice – 266.681,22 zł,
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo – 1.548.341,33 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu o numerze JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających, lecz ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r.- 89.790,00 zł,
- ✓ Realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej – 112.750,00 zł,
- ✓ Pokrycie kosztów sądowych związanych z inwestycją drogową w miejscowości Kulice – 4.213,22 zł,
- ✓ Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie – 128.735,49 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **950.728,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **1.140.673,44 zł** z których wykorzystano **858.391,97 zł** w całości na wydatki bieżące z podziałem na:

- 1. zadania własne** w kwocie **443.256,49 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 – **145.555,55 zł**,
  - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **297.700,94 zł** (co stanowi 91,35% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **109.162,96 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **693,67 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **187.844,31 zł** (w tym: podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
- 2. zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa** – **415 135,48 zł** (tj. 97,84% 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 wyrys map).

**W dziale 710 – Działalność usługowa** ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **4.369.273,00 zł** w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do kwoty **4.078.254,00 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **2.355.679,01 zł**, stanowią **57,76%** planu rocznego po zmianach, z tego 2.351.677,46 zł na zadania bieżące i 4.001,55 zł na zadania majątkowe.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.482.362,06 zł** co stanowi 47,29% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
  - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.476.248,37 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.352.551,48 zł,
    - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 600,00 zł,
    - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 123.096,89 zł;
  - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 6.000,00 zł;
  - c) realizację projektu pn. ” Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w formie dotacji celowej przekazano kwotę 4.115,24 zł w tym 4.001,55 zł jako dotację majątkową dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **869.315,40 zł** co stanowi **92,55%** 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) – **105.992,34 zł**,
  - ✓ prace geodezyjne – **265.041,21 zł**,
  - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **498.281,85 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 436.540,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno–biurową i wyjazdami terenowymi – 61.741,47 zł.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2021 r. w wysokości **10.040.408,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 851.040,40 zł i ukształtowały się na poziomie 10.891.448,40 zł z których wydatkowano środki w kwocie 9.504.578,58 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano na zadania bieżące w kwocie **9.365.661,58 zł** i na zadania inwestycyjne w kwocie **138.917,00 zł**. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **9.260.320,82 zł**, co stanowi **98,88%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **93.440,76 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **11.900,00 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) – **722.793,32zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **349.502,23 zł** (tj. 91,77% planu rocznego po zmianach) z tego na:
  - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **268.771,07 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **246.271,59 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **22.499,48 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 – **80.731,16 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **7.981.745,76 zł**, tj. 88,27% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **5.645.109,90 zł**;
  - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **8.466,33 zł**;
  - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **2.328.169,53 zł**;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **62.912,15 zł** tj. 99,62% 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 143.367,36 zł** (98,68% 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 93.440,76 zł** zostały wykorzystane w 97,50% z przeznaczeniem na:

- a) 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,
- b) obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 27.600,76 zł (tj. 92,00% 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 **11.900,00 zł** z tego 11.200,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **138.917,00 zł**, co stanowi 50,29% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku gospodarczego wraz z budową wiat garażowych,
- ✓ 22.386,00 zł z przeznaczeniem na zakup zintegrowanego system bezpieczeństwa, wielofunkcyjna zaporę sieciową (firewall, antywirus, VPN) do serwerowni w Starostwie,
- ✓ 21.771,00 zł na zakup oprogramowania i infrastruktury IT Softil s.c.,
- ✓ 80.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup 9-cio miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

**W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **6.876.581,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **7.868.854,21 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są szóstym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 7,33%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,68%**, tj. w wysokości **7.844.039,58 zł z tego 7.839.039,58 zł na realizację zadań bieżących i 5.000,00 zł na wydatki majątkowe**. Środki bieżące zostały wykorzystane na:

- 1) **zadania własne powiatu** wydatkowano **190.286,34 zł**. Poniesione w ramach tej kwoty wydatki zostały przeznaczone m.in. na:
  - a) na zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r., przez KP PSP w Goleniowie 779,98 zł,
  - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 147.701,88 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 145.376,49 zł i pozostałe wydatki bieżące – 2.325,39 zł,
  - c) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
  - d) pokrycie kosztów wyposażenia punktu szczepień powszechnych 12.512,01 zł,
  - e) zapłatę faktury wystawionej w 2020 r., za wyżywienie dostarczane do uruchomionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsca kwarantanny zbiorowej, w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - 15.714,00 zł,

f) ozonowanie i dezynsekcja pomieszczeń – 8.241,00 zł.

**2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.648.753,24 zł** co stanowi 99,97% planu rocznego po zmianach, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie  
Poniesione wydatki wykorzystano na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **6.880.331,63 zł**,
- ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **218.025,06 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **534.588,55 zł**. (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu),
- ✓ sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 15.808,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł. Wpłata przez powiat środków na Fundusz wsparcia KP PSP w Goleniowie.

**W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** ustalone uchwałą budżetową na 2021 r. wydatki w wysokości **198.000,00 zł** zostały zwiększone o kwotę **333,04 zł**. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **193.486,32 zł** co stanowi **97,56%** planu po zmianach.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej w tym dotacje dla organizacji świadczących tego typu usługę – **193.153,28 zł**, oraz w ramach zadań własnych na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. – **333,04 zł**.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** ustalone uchwałą budżetową na 2021 r., wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł**, w ciągu roku zmniejszono do kwoty 550.000,00 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę **479.474,59 zł** co stanowi **87,18%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano na 2021 r. rezerwę w kwocie **4.302.772,00 zł**.

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 150.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 150.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 3.302.772,00 zł.

**W ciągu roku rezerwę rozdysponowano na kwotę 2.774.538,35 zł z tego:**

- rezerwę ogólną na kwotę 462.607,49 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 147.239,00 zł,
- rezerwa celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 29.729,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 36.544,00 zł,

- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 2.098.418,86 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2021 r. – **32.819.332,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **38.209.239,75 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **96,76%**, tj. w wysokości **36.971.742,76 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **97,32%**, a wydatki inwestycyjne **2,68%**.

**Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące** w kwocie **35.980.777,21 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 ZS nr 1 w Nowogardzie),
  - e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie);
  - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 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.
- 8) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych by wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu



śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

**Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie 35.646.556,96 zł** w układzie rozdziałowym 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 **5.348.386,64 zł** (tj. 97,65% planu rocznego po zmianach), z tego głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.576.935,32 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 755.480,88 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 3.703.524,55 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie 1.644.862,09 zł;
- 2) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 11.416.861,08 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.341.717,49 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 18.211,59 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.056.932,00 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 5.169.782,31 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 6.247.078,77 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę 4.338.397,94 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.776.570,51 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 12.803,44 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 549.023,99 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły branżowej w ZS nr 1 w Goleniowie – 2.109.100,68 zł, szkoły branżowej w ZS nr 1 w Nowogardzie – 2.229.297,26 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 5.434.223,39 zł na którą składają się głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.899.619,16 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 520.448,36 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
  - a) I LO w Nowogardzie – 2.791.430,48 zł,
  - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 2.599.764,45 zł,
  - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 43.028,46 zł;
- 5) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.820.327,77 zł** (96,13% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.231.938,22 zł, na szkoły branżowe 402.504,59 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 185.884,96 zł;
- 6) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.087.744,49 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.718.523,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 368.613,83 zł;
- 7) Na utrzymanie **dwóch szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **3.343**

- 299,75 zł**, co stanowi 97,76% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.217.337,75 zł, świadczenia na rzecz pracowników - 6.162,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 119.800,00 zł;
- 8) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **62.242,88 zł** (39,84% 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 **625.784,34zł** tj. 99,98% 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 **1.169.288,68 zł** (73,82% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
    - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **877.283,09 zł** w tym:
      - ✓ ERASMUS Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – 58.058,00 zł,
      - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 8.789,72 zł,
      - ✓ POMORZE ZACHODNIE WSPARCIE PEDAGOGICZNE – 80.572,22 zł,
      - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 169.500,00 zł,
      - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – 56.891,83 zł,
      - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 329.880,33 zł,
      - ✓ Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy- 173.590,99 zł
    - b) zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu 3.671,29 zł,
    - c) realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka) – 60.000,00 zł.
    - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych – 205.338,00 zł.

**Wykonanie wydatków bieżących zleconych** finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosło **39.477,04 zł**. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne;

**Wykonanie wydatków bieżące na finansowanie zadań powierzonych** w ramach zawartych porozumień wyniosło **324.343,90 zł** Środki zostały wykorzystane na:

- a) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym w 2017 roku porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 217.081,23 zł,

- b) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 73.232,27 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w wysokości **990.965,55 zł**, co stanowi 93,96% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) modernizację łazienek w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym w Nowogardzie - 402.004,92 zł,
- b) modernizację starej części budynku Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 171.973,41 zł,
- c) wymianę instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – 416.987,22 zł.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2021 r. wynoszący **1.770.950,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **6.918.934,34 zł**.

**Wydatki** w tym dziale zostały wykonane w kwocie **2.801.010,41 zł**, tj. w **40,48%** planu rocznego po zmianach z tego 2.217.589,37 zł na zadania bieżące i 583.421,04 zł na zadania inwestycyjne.

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

- ✓ **Zadań własnych powiatu – 164.605,84 zł.** Kwota ta została przeznaczona na:
  - pokrycie kosztów (odszkodowanie, odsetki, koszty sadowe – wyrok Sądu Okręgowego) wynikających z przegranego procesu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oddziału Wewnętrznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. przy ul. Nowogardzkiej 2 wraz z położeniem linii zasilającej a także wykonanie instalacji ppoż.” - **124.141,19 zł**,
  - remont klatki schodowej w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie – **10.647,05 zł**,
  - pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – **29.817,60 zł**,
- ✓ **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.052.983,53 zł (93,00%** planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zadania w tym zakresie realizowały:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, który w okresie sprawozdawczym opłacił za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku składki na łączną kwotę – 2.010.854,53 zł,
  - CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie, który w minionym okresie opłacił składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówce kwotę 38.892,60 zł,
  - ZS Nr 1 w Nowogardzie składka zdrowotna za uczniów – 1.060,20 zł,
  - ZS Nr 1 w Goleniowie składka zdrowotna za uczniów – 2.176,20 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w wysokości **583.421,04 zł**, co stanowi 13,50% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. Środki finansowe zostały przekazane podmiotowi leczniczemu w formie dotacji celowej – 493.421,40 zł,
- b) zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 89.999,64 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **16.357.422,00 zł** w ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone do kwoty **17.258 202,98 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2021 r. wyniosło **14.837.338,14 zł** (tj. 85,97% planu rocznego po zmianach) w całości z tego 14.758.864,14 zł na zadania bieżące i 78.474,00 zł na zadania inwestycyjne.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań bieżących własnych** w kwocie **14.737.264,14 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **13.476.151,40 zł**, co stanowi 85,00% 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 – **10.028.380,90 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **88.400,74 zł**, wydatki na realizację programów unijnych - **28.117,92 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **3.252.777,84 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **1.115.991,89 zł**, tj. 96,55% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **971.347,16 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.100,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **142.544,73 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **82.930,85 zł** tj. 98,98% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 69.927,56 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.003,29 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.
- 4) bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie związaną z zabezpieczeniem placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Jednostkę. Dodatkowe środki zostały

przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 140.664,00 zł.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 21.600,00 zł** na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykonane w 100,00%.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w wysokości 78.474,00 zł, co stanowi 3,56% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na budowę siłowni plenerowej na potrzeby mieszkańców DPS w Nowogardzie w ramach umowy zawartej z PEFRON.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **3.147.144,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **3.833.134,93 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **95,54%**, tj. w kwocie **3.662.344,55 zł** z tego 3.572.344,55 zł na zadania bieżące i 90.000,00 zł na zadania majątkowe.

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

**Zadań własnych powiatu – 3.135.223,25 zł**, wykonując założenia planowe 94,95%.

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 – **66.778,70 zł** co stanowi 95,52% planu rocznego po zmianach,
- 2) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **54.216,19 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 43.470,25 zł i pozostałe wydatki bieżące – 10.745,94 zł,
- 3) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **2.872.942,27 zł** (tj. 99,53% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **2.637.114,74 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **2.400,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **233.427,53 zł**;
- 4) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **141.286,09 zł** na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rodzinom pomocna dłoń.

**Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 431.580,00 zł** wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – **366.300,00 zł**. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **253.133,28 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **113.166,72 zł**;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – **65.280,00 zł**.

*Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.541,30 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego i gryfickiego.*

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w wysokości **90.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została przekazana w formie dotacji dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w dostępie do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.794.525,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **9.126.002,00 zł**.

**Wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane w **95,86%** tj. w kwocie **8.748.095,32 zł** w całości na zadania własne z tego 8.658.095,32 zł na zadania bieżące i 90.000,00 zł na zadania majątkowe.

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 – **207.091,38 zł** (tj. **97,39%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **202.629,38 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **4.462,00 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.874.557,12 zł** (tj. **97,36%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.620.027,17 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **251.401,42 zł**;
- 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **385.487,58 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) – **2.196.115,82 zł** (tj. 98,13% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.951.512,53 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.807,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241.795,61zł;
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **604.087,69 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 505.001,11 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 922,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 98.164,58 zł;

- 6) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **36.975,64 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.000,00 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 **3 273 124,24 zł** (99,99 % planu rocznego po zmianach) w tym 333.098,18 zł na prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny;
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **31.690,85 zł** (75,92% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **43.965,00 zł**, co stanowi 15,91% 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 **90.000,00zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach w formie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu wychowanków placówki.

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **8.901.213,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **10.056.066,00 zł**.

**Wydatki** w tym dziale zostały zrealizowane w **93,99%** tj. w wysokości **9.451.605,03 zł** z tego 9.432.417,03 zł na wydatki bieżące i 19.188,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 7.788.865,32 zł (tj. 82,61% wydatków ogółem w tym dziale) i zadań zleconych na kwotę 1.643.551,71 zł (tj. 17,39% wydatków ogółem w tym dziale).

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

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **4.316.316,37 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 936.087,55 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 3.145.311,25 zł, dotacje na zadania bieżące – 26.076,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 208.841,57 zł;
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **3.313.142,33 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.398 076,44zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne –

75.835,70 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 839.230,19 zł;

- 3) realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich (rozdział 85595) – „REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY” - z zaplanowane kwoty 277.833,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie **159.406,62 zł**.

**Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 1.643.551,71 zł** zostały wykorzystane w 99,37% z tego:

- ✓ **13.196,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **1.306.082,77 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- ✓ **3.253,00 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących program „500+” skierowany dla dzieci przebywających w COPOW,
- ✓ **321.019,94 zł** na wypłatę świadczeń w ramach programu „500+” dla dzieci przebywających w COPOW.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w kwocie 19.188,00 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego po zmianach na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo wychowawczych nr 1-5.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki nie zostały wykorzystane.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **57.000,00 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 **2.975.956,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.285.695,00 zł** i wykonane w kwocie **3.059.037,94 zł** tj. w 93,10% planu rocznego po zmianach z tego 2.877.798,94 zł na zadania bieżące i 181.239,00 zł na zadania inwestycyjne.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **2.848.307,86 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.595.173,93 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **8.165,93 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.244.968,00 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 – **16.049,56 zł**,



- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **13.441,52 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zostały wykonane w kwocie **181.239,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach z tego:

- **140.000,00 zł** na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie goleniowskim”,
- **41.239,00 zł** na montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie.

#### **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 2021 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **11.613.033,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **13.669.289,73 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 **13.415.920,15 zł**, tj. 98,15% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **60,56%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **8.124.899,84 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **14,24%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **1.910.407,77 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące - 0,92% wydatków ogółem co stanowi kwotę **124.080,00zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **24,27%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **3.256.532,54 zł**.

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

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie **1.937.922,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały obniżone do

kwoty **512.569,87 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 **420 504,80zł, tj. 82,04%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na realizację następujących porozumień:

- 1) realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej – 112.750,00 zł,
- 2) finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **11.900,00 zł**;
- 3) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 73.232,27 zł.
- 4) 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 – **217.081,23 zł**,
- 5) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem Gryfickim – **5.541,30 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 141.061,23zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 5.541,30 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące – 161.152,27zł,
- d) wydatki majątkowe – 112.750,00zł.

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

W 2021 r., z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **431.498,97 zł** tj. **88,98%** 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 307.418,97 zł co stanowi 85,19% 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 **208.293,41 zł**, co stanowi **87,60%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Nowogard – 83.678,29 zł,
- 2) Gmina Goleniów – 81.906,10 zł,
- 3) Gminy Maszewo – 42.709,02 zł.

**W dziale 855 – Rodzina** wydatkowano w formie dotacji kwotę **26.076,00 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 – 17.384,00 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 8.692,00 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **57.000,00 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 **16.049,56 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 124.080,00 zł co stanowi 100,00% 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 124.080,00 zł (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.**

W 2021 r., z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **5.165.772,01 zł** tj. **98,44%** 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 sprawozdawczym z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.820.327,77 zł**, co stanowi **96,13%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **419.819,39 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **1.400.508,38 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 – **72.320,00 zł** co stanowi 90,91% planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **1.837.710,92 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **1.435.413,32 zł**, co stanowi 99,93% planu rocznego po zmianach.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 r zostały zaplanowane w kwocie 321.912,00 zł, z których w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 326.121,81 zł., tj. 101,31% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 2.164.805,00 zł z tego 42.000,00 zł na wydatki bieżące, a 2.122.805,00 zł na wydatki inwestycyjne. Środki nie zostały wydatkowane.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków 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 2021 r zostały zaplanowane w kwocie 5.290,85 zł, z których uzyskano kwotę 5.290,85 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 5.290,85 zł z których wykorzystano 100,00% środków.

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. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH.**

Zasady rozdziału, przekazywania, wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwanych dalej dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zostały określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 102 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez JST (Monitor Polski Dz.U.Rz.P. z dnia 24.07.20 r. poz. 662).

**W 2020 r. Powiat Goleniowski z RFIL otrzymał kwotę wsparcia w wysokości 4.185.507,00 zł.** Otrzymane wsparcie jest bezzwrotne i może być wykorzystane wyłącznie na

wydatki inwestycyjne. Okres wykorzystania środków: 2020-2022. Jednostka, która otrzymała środki jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania właściwemu wojewodzie - informacji o wykorzystaniu środków na koniec roku: 2020, 2021 i 2022. Inwestycje finansowane ze środków RFIL mają być oznaczone za pomocą tablic informacyjnych.

Niewykorzystane środki RFIL w 2020 r., wraz z odsetkami w kwocie **4.185.555,00 zł** stanowią przychody budżetu powiatu goleniowskiego w 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zostały ujęte w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Wydatki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie 4.185.555,00 zł.** Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na w/w zadania inwestycyjne, zostały **wykonane na łączną kwotę 2.344.069,97 zł, tj. 56,00% planu rocznego po zmianach.**

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- 1) Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka - 27.060,00 zł,
- 2) Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km – 93.497,22 zł,
- 3) Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie – 128.735,49 zł,
- 4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice (wkład własny 50%) – 166.681,22 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo (wkład własny 50%) – 801.891,85 zł,
- 6) Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 402.004,92 zł,
- 7) Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie – 171.973,41 zł,
- 8) Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – 416.987,22 zł,
- 9) Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 89.999,64 zł,
- 10) Strzelnica w Powiecie Goleniowskim – 24.000,00 zł,
- 11) Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie – 21.239,00 zł.

## XI. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2021 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wvk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2021		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>104.659.206</b>	<b>115.425.825,72</b>	<b>114.308.389,75</b>	<b>109,22</b>	<b>99,03</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>107.019.853</b>	<b>122.259.426,72</b>	<b>107.011.456,77</b>	<b>99,99</b>	<b>87,53</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-2.360.647,00</b>	<b>-6.833.601,00</b>	<b>7.296.932,98</b>		
	„+” nadwyżka budżetowa			7.296.932,98		
	„-” deficyt budżetowy	-2.360.647,00	-6.833.601,00			
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)</b>	<b>2.360.647,00</b>	<b>6.833.601,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.360.647,00</b>	<b>8.833.601,00</b>	<b>10.938.309,88</b>	<b>250,84</b>	<b>124,00</b>
5.1	Pożyczki	<b>165.712,00</b>	<b>165.712,00</b>	<b>0,00</b>		
5.2	Spłaty pożyczek udzielonych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.4		<b>0,00</b>	<b>3.730.612,00</b>	<b>0,00</b>		0,00
5.5	Spłata udzielonych pożyczek	<b>0,00</b>	<b>4.185.555,00</b>	<b>4.185.555,00</b>	0,00	100,00
5.6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych ... wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	<b>9.380,00</b>	<b>751.722,00</b>	<b>6.752.754,88</b>	71.990,99	898,30
<b>6.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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	Spłaty kredytów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0	0,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2021 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą 7.296.932,98 zł, głównie z powodu otrzymania dochodów mających stanowić uzupełnienie dochodów JST w związku ze spodziewanymi ujemnymi skutkami wdrożenia reformy podatkowej obniżającej wysokość udziału powiatu w podatku PIT, uzyskania nieplanowanych dochodów oraz niewydatkowania zaplanowanych kwot w ramach inwestycji, środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i PFRON.

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

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **99,03%** planu rocznego po zmianach, a więc o **0,97%** poniżej planu (w 109,22% planu przyjętego w uchwale budżetowej),

- wydatki budżetowe zostały wykonane w **87,53%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **12,47** punktu procentowego od ustalonego planu (w 102,55% planu przyjętego w uchwale budżetowej).

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane jedynie na kwotę **4.496.045,40 zł**, przy dochodach majątkowych, które wyniosły **2.145.138,18 zł** należy stwierdzić, że ponad 52% wydatków majątkowych sfinansowano przychodami. Uzyskanie dochodów przekraczających wydatki umożliwiło osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu powiatu (głównie z uwagi na uzyskanie w grudniu środków na uzupełnienie dochodów powiatu mających zrekompensować utratę dochodów z udziału w PIT w roku 2022 w związku z wdrożeniem reformy podatkowej oraz niewykonaniu większości zaplanowanych wydatków inwestycyjnych). W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **10.938.309,88 zł**, pochodzące ze środków uzyskanych z Funduszu Inwestycji Samorządowych niewykorzystanych w roku poprzednim (4.185.555,00 zł), oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**6.752.754,88 zł**).

W roku 2021 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.000.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich**.

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 2021 była pandemia COVID-19.

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2021 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową (głównie w zakresie inwestycji). Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2021 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **5.989.785,45 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 2021 r. wyniosło **28.019.881,53 zł tj. 24,51% 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 – **19.881,53 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 2020 r. wyniosły łącznie **30.914.709,58 zł (27,05 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **3.889.783,69 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.735.612,00 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **7.816.830,80 zł**,

- 3) pozostałych należności – **440.098,63 zł**;
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **18.767.996,46 zł**.

## ***INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok.***

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXI/142/20 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., a następnie zmieniona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 376/139/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/176/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 14 lipca 2021 r., Uchwałą nr XXVIII/185/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 23 września 2021 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 2021	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	104.659.206,00	3 357 610,56	108.016.816,56
wydatki	107.019.853,00	7 830 564,56	114.850 417,56
przychody	4.360.647,00	4 472 954,00	8.833.601,00
		0,00	
rozchody	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
deficyt/nadwyżka	-2.360.647,00	-4 472 954,00	-6.833.601,00
różnica w przychodach	2.360.647,00	4 472 954,00	6.833.601,00
dochody bieżące	102.907.800,00	899 760,56	103.807.560,56
dochody majątkowe	1.751.406,00	2 457 850,00	4.209.256,00
wydatki bieżące	99.962.186,00	1 595 125,56	101.557.311,56
wydatki majątkowe	7.057.667,00	6 235 439,00	13.293.106,00
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2021 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.



## II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach

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, zmniejszono w 2021 r., limit wydatków na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 163.510,00 zł z tego limit wydatków na zadania bieżące o kwotę 148.516,00 zł, a limit wydatków majątkowych o kwotę 14.994,00 zł.

Powyższe wynika z podpisania umowy dotacji na realizację umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu co skutkuje wprowadzeniem stosownych korekt zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej.

- 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) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wydatków:
    - bieżących zwiększono limit łącznych nakładów o kwotę 114.187,00 zł z tego na rok 2021 (-148.516,00 zł) na rok 2022 (262.703,00 zł),
    - majątkowych zwiększono limit łącznych nakładów o kwotę 503.383,00 zł z tego na rok 2021 (-14.994,00 zł) na rok 2022 (518.377,00); Powyższe wynika z podpisania umowy dotacji na realizację umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu co skutkuje wprowadzeniem stosownych korekt zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej;
  - b) Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) w zakresie wydatków majątkowych przesunięto limity wydatków na poszczególne lata poprzez:
    - 2022 (-1.347.361,00 zł),
    - 2023 (+ 1.347.361,00 zł)

- 2) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zał. nr 3 WPF), wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wkład własny Powiatu Goleniowskiego do realizacji projektów współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych". Zadanie planowane do realizacji w okresie 2021-2022 w kwocie 4.250.000,00 zł. Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia 5% wkładu własnego, który umożliwi Powiatowi Goleniowskiemu aplikowanie o bezzwrotne dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w Priorytecie 1 Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 13 do niniejszej informacji.

### III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 R.

#### Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 400 595,08	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	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
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	8,23%	6,86%	5,98%	6,19%	7,15%	6,33%	6,20%	6,81%	7,56%	7,95%	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
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

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

powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Wskaźniki spłaty zobowiązań dla Powiatu Goleniowskiego obliczane na podstawie art. 243-244 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej są spełnione.

*Goleniów, dnia 28 marca 2022 r.*

*Opracował: B. Bąk, Z. Mazur*