

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2013

WYSOKA RADO !

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XX/177/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2013 rok zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 76.627.382,00 zł* (w tym 73.397.382,00 zł to zaplanowane dochody bieżące i 3.230.000,00 zł to dochody majątkowe), w tym *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.171.800,00 zł*;
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 74.199.518,00 zł* (w tym zaplanowane wydatki bieżące 70.474.351,00 zł, a majątkowe to 3.725.167,00 zł), w tym *wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.171.800,00 zł*;
- 3) *przychody budżetu w wysokości 319.320,00 zł*;
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.747.184,00 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 zwiększyły się o kwotę 4.237.184,78 zł*,
- 2) *wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 6.219.037,78 zł*.

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2013 r. obejmował:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 80.864.566,78 zł* (w tym: dochody bieżące na kwotę 76.428.520,21 zł a majątkowe na kwotę 4.436.046,57 zł), w tym *dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.940.434,00 zł*,
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 80.418.555,78 zł* (wydatki bieżące na kwotę 75.139.206,08 zł a majątkowe na kwotę 5.279.349,70 zł), w tym *wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.940.434,00 zł*,
- 3) *przychody budżetu w wysokości 20.543.770,00 zł*,
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 20.989.781,00 zł*.

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,78% (w 2012 r. 98,3%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 81.497.606,90 zł (w tym bieżące 76.763.263,60 zł a majątkowe 4.734.343,30 zł) i były wyższe od zrealizowanych w roku 2012 o 2.757.655,12 zł*;
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 77.549.764,80 zł* (w tym wydatki bieżące w kwocie 72.475.863,13 zł i majątkowe 5.073.901,67 zł), *co stanowi 96,4% planu rocznego po zmianach*;
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 21.216.520,57 zł, co stanowi 103,27% planu rocznego po zmianach*;

4) rozchody wykonano na kwotę 20.989.780,55 zł, co stanowi 100,00% 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 – 8 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2013 w wysokości **76.627.382 zł** (rok 2012 r. – **78.684.689,00 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **4.237.184,78 zł** (w analogicznym okresie roku 2012 r. zanotowany został wzrost w wysokości **1.420.781,89 zł**). Wzrost dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2013 r., o **6,36%** nastąpił głównie na skutek:

1. Zmniejszenie dochodów własnych powiatu o kwotę 1.972.893,70 zł w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- a) zwiększenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych o **146.317,00 zł**;
- b) zwiększenia planowanych wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce i rodzinach zastępczych o kwotę **40.001,00 zł**;
- c) zwiększenia planowanych dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **169.812,00 zł**;
- d) zwiększenia planowanych wpływów z usług o kwotę **408.128,00 zł**;
- e) zwiększenia planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **76.826,00 zł**;
- f) zwiększenia planowanego wzrostu dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **8.358,00 zł**;
- g) zwiększenia planowanych darowizn o kwotę **16.586,00 zł**;
- h) zwiększenia planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **119.126,30 zł**;
- i) zwiększenia planowanych wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **70.000,00 zł**;
- j) **zmniejszenia** planowanych dochodów z tytułu w podatkach od osób fizycznych o **490.000,00 zł**;
- k) **zmniejszenie** planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o **132.000,00 zł**;
- l) **zmniejszenia** planowanych wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (za zajęcie pasa drogowego) o kwotę **44.000,00 zł**;
- m) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych o **3.000,00 zł**;
- n) **zmniejszenia** planowanych wpływów z różnych opłat o kwotę **137.803,00 zł**;
- o) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **2.170.845,00 zł**.

2. **Zwiększenia wielkości subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **630.111,00 zł** (w 2012 r. – zwiększenie o **385.436,00 zł**).
3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **2.394.031,91 zł**, z tego poprzez:
 - 1) zwiększenie dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **768.634,00 zł**;
 - 2) zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **85.787,45 zł**;
 - 3) zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **149.222,46 zł**;
 - 4) uzyskania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu (na realizację inwestycji drogowej w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych) w wysokości **881.145,00 zł**.
4. **Uzyskanie dotacji** z funduszy celowych w kwocie **61.200,00 zł**.
5. **Zwiększenie planu** środków otrzymanych od pozostałych jednostek o kwotę **674,00 zł**.
6. **Zwiększenie dofinansowania** zadań własnych z innych źródeł (program Leonardo Da Vinci) w kwocie **40.469,00 zł**.
7. **Wzrostu środków finansowych** pozyskanych na realizację projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego **ze środków funduszy Unii Europejskiej** o kwotę – **2.150.319,00 zł**.
8. **Zmniejszenie dotacji** otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o **44.270,00 zł**.
9. **Uzyskania dotacji celowych** z gmin na zadania inwestycyjne (w tym: Gmina Goleniów na zakup USG 100.000,00 zł, Gminy: Stepnica 84.189,00 zł i Nowogard 10.000,00 zł na inwestycje drogowe) na kwotę **194.189,00 zł**.
10. **Uzyskanie dotacji celowej** z budżetu województwa samorządowego na inwestycje (Środki z FOGR na dofinansowanie inwestycji drogowej Nowogard-Truskolas) w kwocie **783.354,57 zł**.

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2013 r. na poziomie **80.864.566,78 zł** zostały zrealizowane w **100,78%** osiągając wpływy w wysokości **81.497.606,90 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 własne powiatu zostały **zrealizowane w 101,10% planu rocznego po zmianach**, tj. w kwocie **70.683.556,62 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 **35.813.295,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) **środków na uzupełnienie dochodów powiatu** w kwocie **114.520,00 zł**;

- c) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **5.017.835,14 zł (w tym 1.390.388,00 zł na wydatki inwestycyjne)**, tj. **99,99%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dochodów własnych powiatu w kwocie 22.911.241,02 zł** m.in. z takich źródeł jak:
- ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **10.606.321,00 zł, tj. 100,84%** planu rocznego wynoszącego **10.517.801,00 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były wyższe o **284.580,00 zł**;
 - ✓ opłaty komunikacyjnej – **1.654.296,34 zł, tj. 103,55%** planu rocznego ustalonego w kwocie **1.597.600,00 zł**;
 - ✓ działalność usługowa jednostek budżetowych – **5.790.789,88 zł, tj. 104,00%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **5.568.300,00 zł**;
 - ✓ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **249.633,43 zł, tj. 100,19%** planu rocznego ustalonego (poprzez obniżenie planu pierwotnego o kwotę 2.170.845 zł) w wysokości **249.155,00 zł**;
 - ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **276.727,55 zł, tj. 102,49%** planu rocznego wynoszącego **270.000,00 zł**;
 - ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **841.186,95 zł, tj. 103,49%** planu rocznego ustalonego na poziomie **812.814,00 zł**;
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – **851.457,95 zł, tj. 114,09 %** planu uchwalonego na poziomie **746.317,00 zł**;
 - ✓ wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego) **1.878.151,16 zł tj. 104,00 %** planu uchwalonego na poziomie **1.806.000,00 zł**;
 - ✓ różnych opłat w kwocie **214.285,30 zł**;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów na kwotę **158.866,69 zł**;
 - ✓ pozostałych dochodów własnych w kwocie **389.524,77 zł** (opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.538,27 zł, grzywien, mandatów i innych kar w kwocie 2.363,89, opłat za licencje i koncesje w kwocie 28.678,94 zł, odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w kwocie 53.603,70 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 76.968,80 zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na kwotę 73,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 6,64 zł, odsetek od pieniędzy zdeponowanych na rachunkach bankowych 95.008,36 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 36.286,11 zł, odsetek od udzielonych pożyczek w kwocie 94.997,04 zł;
- e) **pozostałych wpływów w kwocie 6.826.665,46 zł** (za 2012 r. – **6.130.416,20 zł**) których źródłem były m.in.:
- **środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP w kwocie **378.200,00 zł**;
 - **dotacje celowe z budżetu samorządu województwa** otrzymane na podstawie zawartych porozumień (z FOGR na inwestycje drogowe) w kwocie **783.354,57 zł**;
 - **dofinansowanie ze środków funduszy celowych** w kwocie **371.437,62 zł**;

- **środki finansowe uzyskane w ramach pomocy finansowej udzielonej przez gminy** w kwocie **9.665,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- **środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł** w kwocie **80.000,00 zł**;
- **środki finansowe pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** w kwocie **87.315,71 zł**, tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach z przeznaczeniem na świadczenia za wykorzystanie gruntów pod uprawy leśne;
- **środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych** w kwocie **5.116.692,56 zł** (w tym **932.134,65 zł** na budowę PCER), tj. **92,17 %** planu rocznego po zmianach.

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2013 zostały zrealizowane w **98,9%** planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie **9.833.984,45 zł**. Źródłem tych dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa.*

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013, zostały zrealizowane w **98,6%** tj. w kwocie **980.065,83 zł**.*

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2013 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 stanowiły **62,48%**, z tego:

- *subwencja ogólna z budżetu państwa* stanowiły **44,08%** 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 **18,40%** 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: gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **144,00%** (77,14% planu z UR); administracja publiczna – **139,04%**; kultura fizyczna i sport – **116,64%**; gospodarka mieszkaniowa – **103,12%** (27,23% planu z UR), dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **102,24%** (98,73% planu z UR), edukacyjna opieka wychowawcza – **100,42%**; różne rozliczenia – **100,35%**; pomoc społeczna – **100,15%**; leśnictwo – **100,00%**.

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: rolnictwo i łowiectwo – **35,00%**, oświata i wychowanie – **91,23%**; działalność usługowa – **93,34%**, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **99,61%**, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **99,73%**; transport i łączność – **99,90%**, ochrona zdrowia – **99,91%**.

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

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo uzyskano wpływy w kwocie **3.500,00 zł, tj. 35,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (tak duża rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z tego, że nie pomniejszono planu o korektę zarządzoną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego).

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **87.315,71 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **2.339.196,00 zł tj. 99,90%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych z: budżetu państwa (1.390.388,00 zł), budżetu samorządu województwa (783.354,57 zł), z budżetu gmin (91.689,00 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (głównie drewna z wycinki przy drogach w kwocie 60.949,34 zł) oraz różnych dochodów i odsetek (12.815,09 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **791.868,61 zł, tj. 103,12%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **767.888,00 zł oraz 27,23% planu z uchwały budżetowej.**

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **750.131,22 zł, tj. 104,54%** planu rocznego po zmianach (25,99% planu z UR), na które składają się:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu** (raty za zbyte w latach poprzednich lokale mieszkalne i użytkowe, nieruchomości i garaże oraz sprzedane działki budowlane itp.) w kwocie **249.633,43 zł, tj. 100,19%** planu rocznego po zmianach, uchwalonego na poziomie **249.155,00 zł i 10,32% planu z uchwały budżetowej,**
- b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń** w kwocie **142.890,04 zł, tj. 102,06,4%** planu rocznego wynoszącego **140.000,00 zł** (79,38% planu z UR),
- c) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** w kwocie **276.7727,55 zł** zrealizowano w **102,49%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **270.000,0 zł;**
- d) **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów** w kwocie **1.538,27 zł, tj. 101,20%** planu rocznego wynoszącego **1.520,00 zł,**
- e) **pozostałe wpływy** (z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek, grzywien i kar umownych, różnych opłat i dochodów) w kwocie **55.767,33 zł;**

2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **41.737,39 zł, tj. 82,86%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **40.371,00 zł.**

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **578.971,37 zł, tj. 93,34 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **620.303,00 zł.** Źródłem dochodów w tym dziale były **dotacje celowe z budżetu państwa** przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z

wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego **578.971,37 zł, tj. 100,00% dochodów**, 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 **264.750,00 zł, tj. 89,44%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **314.221,37 zł, tj. 99,97%** planu rocznego po zmianach

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości 353.705,99 zł, tj. 139,04%* planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **254.388,30 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **167.856,75 zł, tj. 270,18%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - **wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.772,37 zł, tj. 110,75%** planu rocznego po zmianach,
 - **różne dochody i opłaty**, w tym w szczególności za wydanie karty wędkarskiej oraz kserokopii wnioskowanych dokumentów urzędowych i itp. oraz grzywn, innych kar pieniężnych, darowizn i odsetek w kwocie **51.764,38 zł, tj. 111,18%** planu rocznego po zmianach;
 - **sprzedaży składników majątkowych** na kwotę **11.320 zł, tj. 100,53%** 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 **157.960,00 zł, tj. 97,35%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
 - a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu geodety powiatowego, nadzoru administracyjnego, architektonicznego i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **156.700,00 zł, tj. 98,06%** planu rocznego po zmianach,
 - b) **obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **27.889,24 zł, tj. 92,96 %** planu rocznego po zmianach;
 - c) **zadań powierzonych – 1.260 zł, tj. 51,22 %** planu rocznego po zmianach.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa osiągnięto dochody **w kwocie 6.054.545,70 zł**, (w tym 799.927,53 zł na wydatki majątkowe) **tj. 99,73 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej (na utrzymanie i funkcjonowanie powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej 5.248.178,17 zł) i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (345,00 zł), dotacja celowa na rozbudowę Komendy (799.927,53 zł) oraz darowizna pieniężna z Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na wyposażenie w meble nowo powstałych pomieszczeń (6.095,00 zł).

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 **102,24 %** osiągając kwotę **15.026.550,18 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 **10.606.321,00 zł, tj. 100,84 %** planu rocznego po zmianach oraz **851.457,51 zł, tj. 114,09%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **3.568.771,23 zł, tj. 103,95%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z różnych opłat (głównie za zajęcie pasa drogowego i usługi ośrodka geodezyjnego), które przyniosły **1.878.151,16 zł, tj. 104,00%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody na kwotę **1.654.296,34 zł, tj. 103,55%**. Dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **28.678,94 zł, tj. 105,05%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w wysokości **3.923,94 zł** z tytułu odsetek bankowych, wpływów z różnych opłat w wysokości **1.409,76 zł** oraz grzywnien i mandatów w kwocie **2.311,09 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **35.865.295,00 zł** zostały zrealizowane w **100,35%, tj. w kwocie 35.991.509,74 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** w kwocie **35.927.815,00 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 **44,08%**. Na wielkość tą składa się:
 - **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **27.189.484,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **3.745.494,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
 - **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **4.878.317,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
 - **uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST** w wysokości **114.520 zł**.
- 2) **dochody własne powiatu** w kwocie **63.694,74 zł, tj. 122,49%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **52.000,00 zł**, uzyskane z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych** (budżetowych) oraz wpływów z różnych dochodów (**1.999,82 zł**).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **1.824.580,07 zł** zostały wykonane w **91,23%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **1.999.873,17 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 – **154.748,06 zł, tj. 119,86%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **63.793,65 zł, tj. 1,05%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ wpływy z różnych opłat – **3.889,00 zł, tj. 112,59%** rocznego planu po zmianach,
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **266,00 zł**,
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **7.750,00 zł**;
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **7.059,41 zł**;

- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień w kwocie **26.218,38 zł**;
- ✓ środki pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących (program Leonardo Da Vinci) w kwocie **38.919,74 zł**;
- ✓ środki na dofinansowanie zadań powiatu pozyskane z UE i budżetu państwa – **1.557.055,57 zł** (w tym dofinansowanie w ramach RPO budowy PCER w kwocie .
- ✓ **932.134,00 zł**), tj. **88,25%** planu rocznego po zmianach (z uwagi na przedłużenie procesu ostatecznego rozliczenia projektu).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w **wysokości 3.267.202,16 zł, tj. 99,91%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **3.270.000,00 zł**.

Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **326.651,09 zł** w tym: z tytułu dzierżawy składników majątkowych w kwocie **231.654,05 zł** oraz z tytułu pozostałych odsetek w kwocie **134,32 zł** i odsetek od udzielonych pożyczek **94.997,04 zł**;
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **2.840.416,75 zł, tj. 99,00%** 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) środki finansowe uzyskane z budżetu Gminy Goleniów na zakup USG w wysokości **100.000 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **100,15%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w **wysokości 8.773.290,72 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **4.364.888,13 zł, tj. 100,05%** 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 – **4.020.672,91 zł, tj. 100,43%** planu rocznego po zmianach,
 - b) wpływów z gmin stanowiących refundację części kosztów dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych oraz z powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych w kwocie **214.509,85 zł, tj. 91,54%** planu rocznego po zmianach,
 - c) odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz w rodzinach zastępczych – **53.603,70 zł, tj. 98,37%** planu rocznego po zmianach,
 - d) odsetki pozostałe – **18.782,24 zł**,
 - e) wpływy ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych – **899,46 zł**;
 - f) wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat w kwocie **36.978,86 zł**;
 - g) wpływy z tytułu darowizn **19.441,11 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **3.627.447,14 zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach;
- 3) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **12.000 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **113.030,70 zł**;

- 5) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetów powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych powiatów, a umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i rodzinach zastępczych w kwocie **646.259,75 zł, tj. 99,90%** planu rocznego po zmianach, z tego na dzieci umieszczone w:
- a) WP-OW - **281.998,02 zł, tj. 100,04%** planu rocznego po zmianach,
 - b) rodzinach zastępczych - **364.261,73 zł, tj. 99,80%** planu rocznego po zmianach;
- 6) przekazane przez gminy w ramach pomocy finansowej środki finansowe w kwocie **9.665,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **4.374.011,62 zł, tj. 99,61%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **38.810,01 zł**, których źródłem pochodzenia były:
- 1) **wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.283,76 zł, tj. 99,95%** planu rocznego po zmianach,
 - 2) **nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 0,31 zł;**
 - 3) **wpłaty z tytułu różnych opłat w kwocie 120,00 zł;**
 - 4) **wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.405,94 zł;**
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 124.319,00 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) – **378.200 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące – **1.608,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
- e) dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki w kwocie – **271.437,62 zł** (w tym 210.247,32 zł na niwelowanie barier architektonicznych z PFRON);
- f) **dotacje pozyskane w ramach funduszy pomocowych UE – 3.559.636,99 zł, tj. 94,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **213.989,44 zł, tj. 100,42%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody własne powiatu**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek – **6.460,34 zł, tj. 22,75%** planu rocznego po zmianach,
- b) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej – 207.529,10 zł, tj. 112,36%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **262.288,72 zł** stanowiącej **144,00%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane z różnych opłat w kwocie **182.288,72 zł**, i z tytułu dofinansowania do złomowanych pojazdów w kwocie **80.000 zł**. Stanowiły one dochody związane z udziałem Powiatu w karach z tytułu ochrony środowiska.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie – **1.555.080,87 zł** stanowiącej **116,64%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.333.187,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się **dochody własne powiatu** w kwocie **1.555.080,87 zł** i tj. **116,64%** pochodzące z:

- ✓ **opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **300.662,09 zł**, tj. **107,38%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ **wpływów za karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.249.000,61 zł**, tj. **118,95%** planu uchwalonego na poziomie **1.050.000,00 zł**,
- ✓ wpływy z tytułu odsetek – **2.231,79 zł**,
- ✓ uzyskanych wpływów z tytułu różnych dochodów w kwocie **3.186,38 zł**.

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2013 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **9.171.800,00 zł**. W ciągu minionego roku ich wielkość zwiększyła się do wysokości **9.940.434,00 zł** w wyniku:

1) **zwiększenia dotacji celowych o kwotę 768.634,00 zł**, z tego:

- na pokrycie wydatków związanych z realizacją postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu wywłaszczonych nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa od osób fizycznych, w tym w szczególności przeprowadzenie podziału geodezyjnego działek i sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania, które podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miasta Szczecin o kwotę – **5.387,00 zł**;
- na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane w celu realizacji inwestycji drogowych oraz zwrot nakładów poniesionych na nieruchomościach przejętych od Skarbu Państwa w wyniku realizacji inwestycji drogowych i celu publicznego – **8.000,00 zł**;
- na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa - **10.000 zł**;
- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki – **500,00 zł**;
- na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **10.000,00 zł, 16.000,00 zł, 1.319,00 zł**;
- na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KP PSP – **323.130,00 zł**;
- na pokrycie bieżących zobowiązań oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego – **20.000,00 zł**;
- na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. oraz

pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – **345,00 zł**;

- na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników PINB – **7.303,00 zł**;
- na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I półroczu 2013 r. dla funkcjonariuszy KP PSP – **130.399,00 zł**;
- na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I półroczu 2013 r. dla funkcjonariuszy KP PSP – **163.767,00 zł**;
- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących oddania w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie nabycia spadku o kwotę – **1.000,00 zł**;
- na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego – **984, 00 zł**;
- na pokrycie kosztów wznowienia granic nieruchomości w drodze procedury rozgraniczenia o kwotę – **2.500,00 zł**;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę – **68.000,00 zł**;

2) nie uwzględnione w uchwale budżetowej zmniejszenia przyznanych dotacji o kwotę – 53.540,00 zł:

- na prace geodezyjno-urzędniowe o kwotę 6.500,00 zł;
- na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 500,00 zł;
- na prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 31.500,00 zł;
- na wydatki inwestycyjne w PINB o kwotę 10.000, 00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności w ramach zadań zleconych o kwotę 3.100 zł;
- na obsługę kwalifikacji wojskowej o kwotę 2.100,00 zł.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2013 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **9.833.984,45 zł tj. 98,9%** planu rocznego po zmianach (i **100,00%** przy uwzględnieniu zarządzeń wojewody zachodniopomorskiego zmniejszających planowane kwoty, ale nie uwzględnionych w uchwale budżetowej), z tego na sfinansowanie:

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - **3.500 zł tj. 35,0%** planu rocznego po zmianach (i 100% w przypadku uwzględnienia zmian dokonanych przez wojewodę zachodniopomorskiego),
- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **28.371,00 zł, tj. 82,86%** planu rocznego po zmianach,
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **314.221,37 zł, tj. 96,89 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **156.700,00 zł tj. 98,06%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **27.889,24 zł, tj. 92,96%** planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **6.048.450,41 zł, tj. 92,96%** (w tym majątkowe na kwotę **799.927,53 zł**) planu rocznego po zmianach,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **2.840.416,75 zł, tj. 99,0%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **12.000 zł**;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **124.319,00 zł, tj. 100,00%**.

W okresie roku 2013 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 **140.509,08 zł, tj. 92,61%** 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.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **74.199.518 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **6.219.037,78 zł**.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę **5.180.466,49 zł**
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **768.634,00 zł**,
- ✓ zadań wykonywanych na podstawie porozumień o kwotę **297.288,46 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 2013 r. zamknął się kwotą **80.418.555,78 zł**, z której **wydatkowano środki** w wysokości **77.549.764,80 zł**, stanowiącej **96,4%** planu rocznego po zmianach, z tego: **93,46%** to wydatki bieżące w kwocie **72.475.863,13 zł**, a **6,54%** to wydatki majątkowe w kwocie **5.073.901,67 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 2012		Rok 2013		Wskaźniki wykonania	
	plan na dzień 31.12.12	wykonanie za 2012	plan na dzień 31.12.13	wykonanie za 2013	Struktury 2013 r.	Dynamiki 2013/2012
Wydatki Ogółem	89 528 885,89	87 631 806,05	80 418 555,78	77 549 764,80	100,00%	-11,51%
Wydatki bieżące	72 073 712,71	70 670 642,60	75 139 206,08	72 475 863,13	93,46%	2,55%
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 167 123,53	41 704 655,34	43 449 739,62	42 838 583,69	55,24%	2,72%
Dotacje na zadania bieżące	4 149 646,80	4 100 585,60	4 107 244,23	4 098 730,84	5,29%	-0,05%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 921 528,28	3 879 148,98	3 983 736,40	3 969 742,86	5,12%	2,34%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 784 221,92	2 532 855,90	4 740 691,30	3 185 612,05	4,11%	25,77%
Wydatki na obsługę długu	1 702 463,00	1 702 156,55	694 276,00	681 346,08	0,88%	-59,97%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 348 729,18	16 751 240,23	18 163 518,53	17 701 847,61	22,83%	5,67%
Wydatki majątkowe w tym	17 455 173,18	16 961 163,45	5 279 349,70	5 073 901,67	6,54%	-70,09%
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 299 948,00	3 065 384,90	0,00	0,00	0,00%	

Z zawartych w tym zestawieniu danych liczbowych wynika, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego **nastąpił spadek wydatków ogółem o 11,51%**. Zauważa się dodatnią dynamikę wykonania wydatków bieżących (w stosunku do ubiegłego roku 2,55% wzrost, i ujemną dynamikę wzrostu wydatków inwestycyjnych (w stosunku do ubiegłego roku o 70,09% niższe wykonanie).

Dynamika wydatków bieżących kształtowała się następująco

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 2,72%
- ✓ dotacje – spadek o 0,05%,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrost o 2,34%,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – wzrost o 25,77%,
- ✓ obsługa długu – spadek o 59,97%,
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wzrost o 5,67%.

Struktura wykonania poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **72.475.863,13 zł i stanowiły 93,46%** ogółu poniesionych wydatków. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane wynagrodzenia i pochodne (55,24% ogółu wydatków), dotacje bieżące (5,29% ogółu wydatków), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,12% ogółu wydatków) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (4,11% ogółu wydatków), wydatki na obsługę długu stanowiące 0,88% ogółu poniesionych kosztów i wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów, zakup usług remontowych i inne wydatki rzeczowe) stanowiące 22,83% całości poniesionych nakładów

- 2) wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **5.073.901,67 zł** i stanowiły **6,54%** ogółu poniesionych wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 66.736.940,28 zł**, tj. **86,06%** ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w **96,0%**;
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.833.984,45 zł**, tj. **12,68%** ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w **98,9%**;
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 978.840,07 zł**, tj. **1,263%** ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w **98,6%**.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 280 542,75	31,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 342 304,90	18,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 427 628,36	9,6%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 209 421,66	8,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 123 869,54	7,9%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 709 743,83	7,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 796 784,96	6,2%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 287 945,86	4,2%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 303 836,69	3,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 578 064,78	2,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	681 346,08	0,9%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	609 528,37	0,8%
020	LEŚNICTWO	134 642,26	0,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 935,00	0,1%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 669,76	0,0%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,0%
	RAZEM	77 549 764,80	100,0%

Wielkość wydatków w wyszczególnionych działach i rozdziałach, jak też wysokość dokonywanych zmian, a także stopień realizacji wydatków jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ustalone uchwałą budżetową na 2013 r., wydatki w wysokości **14.500 zł**, zostały zrealizowane w 24,1%, tj. w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na regulację stanów prawnych działek siedliskowych pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, a także na przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **133.642 zł** zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 4.674,00 zł.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę **138.316,00 zł**, wydatkowane zostały środki w kwocie **134.642,26 zł** głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, inwentaryzację stanu lasów oraz nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **4.126.335 zł** w ciągu roku zostały zwiększone o **3.462.311,57 zł**. Na koniec 2013 roku, w tym dziale została wydatkowana kwota **7.427.628,36 zł**, co stanowi 97,9% planu rocznego po zmianach.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,8 tj. w wysokości 4.019.055,59 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu na realizację następujących zadań:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych - **1.090.748,69 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 966.045,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.275,41 zł i pozostałe wydatki bieżące 90.428,21 zł;
- 1) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **2.664.630,90 zł**, co stanowi – **66,30%** ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym dziale, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym,
 - b) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 - c) remonty częściowe dróg powiatowych
 - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- 2) dotacje celowe - **263.676,00 zł** przekazano dla trzech gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Goleniów – 119.333,00 zł**, którą wykorzystano na remonty częściowe ulic powiatowych, oznakowanie pionowe i poziome dróg;
 - **Nowogard – 108.227,00 zł**, którą przeznaczono na remont częściowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie;
 - **Maszewo – 36.116,00 zł**, którą wykorzystano na zimowe utrzymanie ulic powiatowych.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **3.408.572,77 zł**, co stanowi **95,74%** planu rocznego po zmianach. Środki zostały wykorzystane na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0731Z w m. Dąbrowica – 9.840,00 zł,
- ✓ przebudowa ulicy piastowskiej i ul. Szczecińskiej w m. Kliniska Wielkie – 88.191,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 0745Z (1010Z), polegająca na budowie chodników i zjazdów z dr publicznej w m. Żarnowo – 52.398,00 zł,
- ✓ przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4127Z w m. Budzień – 186.800,09 zł (z tego w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 r. - 18.423,00 zł),

- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard – Truskolas – 2.832.805,42 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z - ulica Przestrzenna – 70.602,00 zł,
- ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn – Radosław – 59.163,00 zł,
- ✓ koncepcja budowy chodników w miejscowości – 4.920,00 zł
- ✓ dokumentacja projektowa na budowę chodników w miejscowości Osina – 24.354,00 zł,
- ✓ mapy do celów projektowych odcinek drogi nr 4120Z przez m. Żdżary – 5.719,50 zł
- ✓ koncepcja budowy chodników wraz ze ścieżką rowerową droga 4120Z w m. Żdżary – 4.305,00 zł,
- ✓ opracowanie mapy do celów projektowych - trasa pasa drogowego na terenie miejscowości Rurzyca – 9.225,00 zł,
- ✓ dotacja dla Gminy Maszewo z przeznaczeniem, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Dąbrowica – 55.249,76 zł,
- ✓ dotacja dla Gminy Nowogard na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie na terenie działki nr 132/2 obręb 6 – 5.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **567.535 zł** w ciągu roku uległy zwiększeniu do **kwoty 700.572,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **609.528,37 zł** tj. w **87,0%** planu rocznego po zmianach.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **589.950,13 zł** i wydatkowano je na :

1) zadania własne w kwocie **548.212,74 zł**, z czego na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiegów przeznaczonych do sprzedaży zarządzanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (Pałac w Mostach internat SOSW w Nowogardzie), 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 – **298.405,06 zł**,
- b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **249.807,68 zł** (co stanowi **89,2%** planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **54.068,69 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **1.703,04 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **194.035,95 zł** (w tym: ochrona, monitoring, podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, materiałów przeznaczonych do usuwania awarii itp.);

2) zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 41.737,39 zł (tj. **82,9%** planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na 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).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale **zostały zrealizowane na kwotę 19.578,24 zł**, co stanowi **44,87%** planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na:

- 1) wykup działek w pasie drogowym obręb Karsk – 6.540,24 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku po byłym Hotelu CISY w Nowogardzie – 13.038,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **1.562.340 zł**, w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty **1.674.993,00 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **1.578.064,78 zł**, (stanowią **94,2%** planu rocznego po zmianach) zostały wykorzystane na zadania bieżące w kwocie 1.567.339,000 zł, a na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.725,60 zł.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **988.367,81 zł** co stanowi **94,68%** planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 957.377,81 zł. Kwota ta została wydatkowana na :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 835.827,99 zł,
 - ✓ świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (np. napoje w okresie letnim) – 100,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 121.449,82 zł;
 - b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) w tym asysta techniczna i konserwacja systemu ewidencyjnego gruntów i budynków – 27.990,00 zł,
 - c) pokrycie kosztów stwierdzenia zgonu i wystawienie aktu zgonu dla osób dla osób, u których nie można było ustalić tożsamości oraz dla osób, dla których nie można było ustalić lekarza opieki podstawowej - 3.000,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **578.971,37 zł** co stanowi **94,87%** planu rocznego. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013) – **264.750,00 zł**. Kwotę tę wykorzystano na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kulice. Dane powstałe w wyniku tych prac zasilą bazę numeryczną ewidencji gruntów i budynków,
 - b) pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **314.221,37 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – **273.402,46 zł**, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **71,73 zł** i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno – biurową i wyjazdami terenowymi – **40.747,18 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę **10.725,60 zł** i zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2013 r. w wysokości **5.969.033 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone do poziomu **6.293.722,00 zł** tj. o kwotę **324.689,00 zł**.

Wydatki w tym dziale **zostały zrealizowane w 97,7%, tj. w wysokości 6.123.869,54 zł**, z tego: wydatki bieżące stanowiły **99,06% (tj. kwotę: 6.066.244,04 zł)**, a wydatki inwestycyjne **0,94%** (kwota: **57.625,50 zł**).

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- a) *zadań własnych powiatu* **5.880.394,80 zł**, co stanowi **96,94%** ogółu poniesionych wydatków bieżących w tym dziale, wykonując założenia planowe w **97,3%**,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **184.589,24 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **1.260,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie 5.880.394,80 zł, zostały wykorzystane na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na realizację zadań statutowych i wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) – **140.434,11 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **323.227,37 zł** (tj. **99,6%** planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - a) **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu i obsługę rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **268.869,69 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **246.895,48 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **21.974,21 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,
 - b) pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **54.357,68 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **5.292.168,48 zł**, tj. **97,3%** planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **3.710.825,17 zł**, w tym obligatoryjne dodatkowe wynagrodzenia roczne – 221.676,65 zł,
 - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (odprawa, okulary korekcyjne, woda, ekwiwalent za pranie) – **11.270,92 zł**;
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i utrzymaniem budynku – **1.570.072,39 zł**. W ramach tej kwoty największą pozycję stanowiły wydatki poniesione m.in. na zakup:
 - praw jazdy i pozostałych druków komunikacyjnych – 611.612,57 zł,
 - tablic rejestracyjnych – 150.523,37 zł,
 - energii cieplnej i elektrycznej, wody – 115.772,88 zł,
 - usług pocztowych i innych – 275.435,99 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89.625,66 zł;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **43.064,07 zł** tj. **99,1%** planu rocznego wynoszącego po zmianach **43.453,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z

promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;

- 5) **zadania finansowane w ramach pozostałej działalności** (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 81.500,77 zł (95,7% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich i 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 184.589,24 zł zostały wykorzystane w **97,3%** na:

- 1) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno – architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – **156.700,00 zł (98,1%** planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się: głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **151.230,35 zł** i odpisy na ZFŚS – **5.469,65 zł**;
- 2) **obsługę komisji kwalifikacyjnych** (rozdział 75045) – **27.889,24 zł** (tj. **93,0%** planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej w kwocie 1.260,00 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem specjalistycznych badań poborowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **57.625,50 zł** na zakup niezbędnego sprzętu IT i klimatyzatora do serwerowni.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **5.541.865 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **6.231.601,00 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są czwartym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 8,0%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **99,6%**, tj. w wysokości **6.209.421,66 zł** z tego 5.409.494,13 zł na realizację zadań bieżących, a 799.927,53 zł na wydatki inwestycyjne.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na:

- 1) **zadania własne powiatu** – 160.970,96 zł, które zostały przeznaczone na:
 - a) zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie – 47.545,99 zł,

- b) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego 100.424,98 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 98.674,69 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.750,29 zł,
- c) zakup nagród i pucharów dla laureatów Powiatowych Zawodów Straży Pożarnych i składka do Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 12.999,99 zł.,

2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.248.523,17zł** z tego na:

- a) zadania związane z utrzymaniem i funkcyjowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie – **5.248.178,17 zł**, tj. **99,7%** planu rocznego po zmianach. Zostały one wykorzystane na:
 - ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – **4.437.459,14 zł**,
 - ✓ wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP – **214.414,29 zł**,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę – **596.304,74 zł**.
- b) odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj- lipiec 2013 – **345,00 zł**;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **799.927,53 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na rozbudowę obiektów KPSP w Goleniowie.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2013 r., wydatki w wysokości **1.494.276 zł**, na skutek restrukturyzacji zadłużenia zostały zmniejszone do poziomu **694.276,00 zł**. Wykonane zostały w **98,1%**, tj. w kwocie **681.346,08 zł**. Środki te zostały wykorzystane m.in. na spłatę odsetek od obligacji i kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2013 r. rezerwę w kwocie **3.252.083 zł** z tego:

- ✓ rezerwę ogólną - 313.277 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.260 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 743.379 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 50.000 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 1.995.167 zł.

Rezerwę rozdysponowano na kwotę 3.094.208,50 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 305.919,50 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 743.122,00 zł zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej 50.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 1.995.167 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2013 r. – 22.634.300 zł w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **24.652.771,17 zł**. Przy czym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 202.305,00 zł a zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę 2.220.776,17 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **98,5%**, tj. w wysokości **24.280.542,75 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły **99,01%**, a wydatki inwestycyjne **0,99%**.

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **24.040.241,05 zł** (tj. 98,5% planu rocznego po zmianach) zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie;
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie;
 - c) trzech liceów ogólnokształcących tj. ZSO w Nowogardzie oraz przy ZSP w Goleniowie (obecnie ZS nr 1 w Goleniowie) i ZSP w Maszewie;
 - d) trzech szkół zawodowych funkcjonujących przy ZSZ w Goleniowie (obecnie ZS nr 1 w Goleniowie), ZSP w Nowogardzie oraz ZSP w Maszewie,
 - e) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - f) szkoły zawodowej specjalnej;
- 2) dowożenie uczniów do szkoły specjalnej,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie,
- 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.

Wydatki bieżące w w/w kwocie zostały wydatkowane na zadania własne powiatu i na zadania powierzone. W kwocie tej wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły **76,05%** tj. **18.282.571,61 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z ustawy o BHP **0,49%**, tj. **117.220,38 zł**, dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne (szkoły publiczne i niepubliczne) **5,24%**, tj. **1.259.423,90 zł**, programy z udziałem środków europejskich **3,22%** tj. **773.367,63 zł** i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową **15,01%**, tj. **3.607.657,53 zł**.

W układzie rozdziałowym wykorzystanie wydatków bieżących 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 **2.106.316,53 zł** (tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.850.748,80 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 5.085,81 zł i pozostałe wydatki bieżące – 250.481,92 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 1.456.979,80 zł i szkoły podstawowej specjalnej w Nowogardzie – 649.336,73 zł.
- 2) Na utrzymanie **dwóch gimnazjów specjalnych** (rozdział 80111) działających w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **1.532.869,26 zł** (99,6% planu rocznego po zmianach) z tego na wynagrodzenia wraz z

pochodnymi - 1.421.038,63 zł świadczenia na rzecz pracowników – 2.020,63 zł i pozostałe wydatki bieżące – 109.810,00 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie gimnazjum w Goleniowie – 794.568,48 zł i gimnazjum w Nowogardzie – 738.300,78 zł,

- 3) Na **dowożenie uczniów do szkoły specjalnej** (rozdział 80113) wydatkowano kwotę **42.291,12 zł** co stanowi **99,1%** planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.773,18 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.517,94 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **6.399.774,30 zł**, co stanowi **99,5%** planu rocznego po zmianach, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **4.537.287,36 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **58.377,49 zł** i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – **910.636,40 zł**.
- 5) Na utrzymanie **trzech szkół zawodowych** (rozdział 80130) wydatkowano łącznie kwotę **9.769.183,14 zł**, co stanowi **99,8%** planu rocznego po zmianach. na którą składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.940.779,63 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 44.756,45 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.417.696,21 zł.
- 6) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.259.423,90 zł** (**100,0%** planu rocznego po zmianach), z tego dla:
 - a) **liceów ogólnokształcących niepublicznych** (rozdział 80120) – **184.846,53 zł** (99,2% planu rocznego po zmianach). Dotacją objęte były cztery licea ogólnokształcące i jedno liceum uzupełniające, do których uczęszczało średniomiesięcznie 206 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia była zróżnicowana i wynosiła odpowiednio: w liceach młodzieżowych 437,10 zł miesięcznie, w liceach dla dorosłych 59,46 zł miesięcznie, a w liceum uzupełniającym – 102,43 zł miesięcznie;
 - b) **szkoły publicznej** (rozdział 80120) – **708.626,52 zł** (**100,0%** planu rocznego po zmianach), do której uczęszczało średniomiesięcznie 193 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła 305,97 zł,
 - c) **niepublicznych szkół zawodowych i szkół policealnych** (rozdział 80130) – **365.950,85 zł** (**100,0%** planu rocznego). Dotacją objęto jedną szkołę zawodową i pięć szkół policealnych, do których uczęszczało średniomiesięcznie w kolejności 28 i 141 uczniów. Stawki dotacji na 1 ucznia uzależniona była od typu szkoły i tak: w szkole zawodowej – 513,85 zł, a w szkole policealnej 115,70 zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **1.604.120,93 zł**, co stanowi 89,7% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.378.170,81 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 120,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 225.830,12 zł;
- 9) Na utrzymanie **Szkoły Zawodowej Specjalnej** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę 1.482.517,66 zł co stanowi 99,7% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.022.581,81 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.610,00 zł oraz

pozostałe wydatki bieżące – 458.325,85 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Goleniowie – 835.031,91 zł i szkoły zawodowej specjalnej w Nowogardzie – 647.485,75 zł,

- 10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **59.405,19 zł** (84,2% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatku dla doradcy metodycznego zatrudnionego w ZSP w Goleniowie w okresie od I-VIII oraz na dokształcanie nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne – 4.553,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 54.851,73 zł;
- 11) Na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195) wydatkowano łącznie **1.043.762,92 zł** (90,8% planu rocznego po zmianach), z tego 1.017.544,54 zł na zadania własne i 26.218,38 zł na zadania powierzone w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej m.in. na:
- ✓ realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 773.367,63 zł,
 - ✓ odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji stanowiska pracy- 18.654,00 zł,
 - ✓ stypendia dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Stypendium Starosty za wybitne osiągnięcia w nauce,
 - ✓ zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu,
 - ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych,
 - ✓ zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (w ramach zawartego porozumienia z MEN).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **240.301,70 zł**, co stanowi **98,6%** planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ Montaż skrzydeł okiennych uchylnych w pomieszczeniach ZSS w Goleniowie – 20.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie prac odwodnienia wjazdu na teren ZSS w Goleniowie – 6.500,00 zł,
- ✓ Aktualizację audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSP w Goleniowie – 43.788,00 zł,
- ✓ Opracowanie programu zastosowania odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie – 28.290,00 zł,
- ✓ Opracowanie studium wykonalności, luki finansowej do projektu pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie" – 9.840,00 zł,
- ✓ Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) w ZSZ w Goleniowie- 103.388,72 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku warsztatowego w ZSP w Nowogardzie i na audyt energetyczny – 14.000,00 zł,
- ✓ Zakupy inwestycyjne (zakup wyważarki do kół) i wykonanie drzwi wejściowych do ZSP w Nowogardzie – 14.494,98 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2013 r wynoszący **2.916.905 zł** został zwiększony do wysokości **3.341.756,50 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3.287.945,86 zł**, tj. w **98,4%** planu rocznego po zmianach z tego **2.856.397,40 zł** na zadania bieżące i **431.548,46 zł** na wydatki majątkowe.

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

- 1) **zadań własnych powiatu – 15.980,65 zł**. Kwota ta została wykorzystana m.in. na:
 - ✓ pokrycie kosztów związanych z opłatą notarialną likwidacji spółki Szpitalne Centrum Medyczne – **1.057,80 zł**,
 - ✓ wynagrodzenia dla koordynatora i osób pełniących dyżury w ramach **realizacji programu przeciwdziałania narkomanii** oraz zakup testów narkotykowych – **14.922,85 zł**,
- 2) **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.840.416,75 zł (99,0%** planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **431.548,46 zł**. Kwota ta została wykorzystana na nakłady inwestycyjne w Szpitalu w tym na:

- ✓ Wydatki inwestycyjne na ZOL (bateria umywalkowa, prysznicowa, stół z basenem) – 2.360,07 zł,
- ✓ Odprowadzenie wód odpadowych na ZOL – 20.346,87 zł,
- ✓ Opracowanie koncepcji przebudowy ginekologii i na oddziale wewnętrznym – 7.872,00 zł,
- ✓ Zakup nowoczesnego aparatu do badań USG wraz z wyposażeniem dla SCM w Goleniowie Sp. z o.o. – 336.980,00 zł z tego 100.000,00 zł dofinansowała Gmina Goleniów,
- ✓ Zakup kardiomonitora dla SCM w Goleniowie Sp. z o.o. – 14.789,52 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. zo.o. do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji – 49.200,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **13.559.948 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **14.388.113,74 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2013 r. wyniosło **14.342.304,90 zł** (tj. **99,7%** planu rocznego po zmianach) z tego wydatki bieżące stanowiły 99,66 % tj. kwotę **14.293.925,90 zł**, a wydatki majątkowe 0,34% tj. kwotę **48.379,00 zł**.

Na wydatki bieżące zrealizowane w w/w kwocie składały się:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich opłaconymi – **7.899.904,62 zł**,
- świadczenia na rzecz pracowników i osób fizycznych – **3.177.079,06 zł**,
- dotacje przekazane dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Goleniowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie tych powiatów o - **316.313,98 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **2.900.628,24 zł**.

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

- 1) *zadań własnych powiatu – 13.523.861,21 zł*, tj. 94,6% poniesionych wydatków bieżących w tym dziale, wykonując założenia planowe w 99,7%;
- 2) *zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.000,00 zł*
- 3) *zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień lub umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 758.064,69 zł*, co stanowi 5,3% wykonanych w tym dziale wydatków bieżących i zostały wykonane w 98,8 % planu rocznego po zmianach,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85201) – **2.485.807,61 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.755.208,29 zł**, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – **152.512,64 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – **460.581,71 zł**;
- 2) dotacje przekazane dla 2 powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Goleniowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie tych powiatów na łączną kwotę **117.504,97 zł**;
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **7.096.787,22 zł**, co stanowi **100,0%** 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 – **4.838.427,69 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **24.991,31 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **2.233.368,22 zł**.
- 4) wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem umieszczonych w nich dzieci (rozdział 85204) – **3.259.720,70 zł**, tj. **99,8%** planu rocznego po zmianach. Na terenie powiatu zarejestrowanych było 187 rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 302 dzieci oraz 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 44 dzieci. Poniesione w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane m.in. na:
 - a) *wypłatę comiesięcznych świadczeń dla rodzin zastępczych – 2.596.022,65 zł*,
 - b) *wynagrodzenia i pochodne osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego – 464.889,04 zł*;
- 5) dotacje przekazane dla powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących w innych powiatach na łączną kwotę **198.809,01 zł**;
- 6) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **615.998,13 zł**, tj. **99,8%** planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **525.476,83 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – **90.371,30 zł**;;
- 7) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **65.547,55 zł** tj. 100,0% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne **38.449,54 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **27.098,01 zł**.

W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,0%. Środki przeznaczono na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie m. in. na: wynagrodzenie terapeuty i psychologa realizujących program oraz zakup materiałów i ulotek niezbędnych do realizacji programu.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 758.064,69 zł zostały wykorzystane w 98,8% z tego:

- ✓ **280.030,00 zł** na zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dla wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Goleniowie z Filią w Nowogardzie,
- ✓ **478.034,69 zł** na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu goleniowskiego,

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **48.379,00 zł**, co stanowi 96,75% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 roku) na zakup nowego samochodu osobowego wraz z pełnym ubezpieczeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **4.893.268 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **6.382.980,30 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 75,1% tj. w wysokości 4.796.784,96 zł z tego 4.742.371,09 zł na zadania bieżące i 54.413,87 zł na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w w/w kwocie wykorzystane zostały na na sfinansowanie:

- 1) **Zadań własnych powiatu – 4.616.444,09 zł**, tj. **97,34%** ogólnej kwoty wydatkowanych w tym dziale środków bieżących, wykonując założenia planowe **74,4%**.

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 – **38.592,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego po zmianach,
- 2) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – **20.003,22 zł**,
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **35.283,55 zł** (tj. **100,0%** planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – **27.603,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **7.680,55 zł**,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **2.030.302,98 zł** (tj. **97,6%** planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1.889.632,81 zł**, świadczenia na rzecz

pracowników wynikające z przepisów BHP – **6.179,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące **161.298,29 zł** i zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

- 5) realizację przez PUP w Goleniowie programu JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych finansowany ze środków PEFRON-**80.017,92 zł**,
 - 6) realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę **2.412.244,42 zł**.
- 2) **Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej – 124.319,00 zł** wykonując założenia planowe w 100,0%. Kwota ta została wykorzystana na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321). Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **91.877,97 zł**, wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – **32.441,03 zł**.
- 3) **Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.608,00 zł** . Środki zostały wykorzystane w formie dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w kwocie **54.413,87 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na zagospodarowanie terenu wokół PUP w Goleniowie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **5.477.682 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **5.759.428,00 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **99,1%**, tj. w wysokości **5.709.743,83 zł**, w całości na zadania własne powiatu z tego 5.706.914,83 zł na realizację zadań bieżących i 2.829,00 zł na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w w/w kwocie składają się:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.924.051,17 zł**, co stanowi **51,2%** wykorzystanych w tym dziale wydatków bieżących,
- 2) **świadczenia na rzecz pracowników i uczniów – 14.252,74 zł**, co stanowi **0,2%** ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- 3) **dotacje – 2.107.283,48 zł** stanowiące **36,9%** ogólnej kwoty poniesionych w tym dziale wydatków bieżących
- 3) **pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 661.327,44 zł**, co stanowi **11,6%** ogólnej kwoty wydatków bieżących poniesionych w tym dziale.

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

- 1) funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 85401) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie – **114.283,65 zł** (tj. **98,8%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **107.660,72 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **93 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **6.529,93 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.352.774,09 zł** (tj. **96,7%** planu rocznego po

zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.112.425,22 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **2.639,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **237.709,87 zł.**;

- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **1.552.288,95 zł** (tj. 100,0% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.384.552,89 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **1.520,74 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **166.215,32 zł**.
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie (rozdział 85410) – **525.878,68 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 319.412,34 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 206.466,34 zł;
- 5) sfinansowanie wypoczynku dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Goleniowie – 16.332,00 zł;
- 6) **pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415) wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 7) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Przybiernowie i w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **2.107.283,48 zł** (100,0 % planu rocznego po zmianach),
- 8) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **8.601,98 zł (84,9%** planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów,
- 9) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **19.472,00 zł**, co stanowi **100,0%** 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 **2.829,00 zł**, co stanowi **94,3%** planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na wykonanie audytu energetyczny budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Goleniowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **80.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **13.669,76 zł** z tego 4.399,43 zł przekazano w formie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **46.935 zł** zostały wykonane w 100,0% na sfinansowanie Gminie Goleniów zadań powierzonych do prowadzenia na podstawie zawartego porozumienia z zakresu biblioteki powiatowej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.928.871 zł** zostały zwiększone do kwoty **2.338.070 zł**. Z zaplanowanych

środków wydatkowano kwotę **2.303.836,69 zł** tj. w 98,5% planu rocznego po zmianach w całości na wydatki bieżące.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie (obecnie ZS nr 1 w Goleniowie) – **2.249.840,87 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **942.150,12 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **8.565,10 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.299.125,65 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym Gimnazjady i Licealiady – **34.000,00 zł**,
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **19.995,82 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

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

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

W uchwalonym budżecie powiatu na 2013 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **9.171.800 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **9.940.434 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 **9.833.984,45 zł**, tj. **98,9%** planu rocznego po zmianach z tego **9.034.056,92 zł** na wydatki bieżące i **799.927,53 zł** na wydatki majątkowe.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **55,05%** wydatków bieżących stanowiące kwotę **4.973.216,65 zł**,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **2,37%** wydatków bieżących, co stanowi kwotę **214.486,02 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – **655,20 zł**,
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **42,57%** wydatków bieżących co stanowi kwotę **3.845.699,05 zł**.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę **799.927,53 zł**, co stanowi 98,8% z zaplanowanych na 2013 wydatków majątkowych. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę obiektów KPSP w Goleniowie.

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 2013 r. zostały zaplanowane w kwocie **695.267 zł**. W ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **992.555,46 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 organami administracji rządowej zostały wykonane na łączną kwotę **978.840,07 zł**, tj. **98,6%** planu rocznego po zmianach.

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

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard – Truskolas, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Nowogard – **5.000,00 zł**,
- 2) Budowa chodników w miejscowości Kulice, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Nowogard – **2.500,00 zł**,
- 3) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4127Z w miejscowości Budzień zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Stepnica – **84.189,00 zł**,
- 4) Finansowanie zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie komisji poborowych – **1.260,00 zł**;
- 5) Zakup podręczników dla uczniów niewidomych w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej - **26.218,38 zł**,
- 6) Dofinansowanie przez Gminę Goleniów na kwotę **100.000,00 zł** zakupu USG dla Szpitala Powiatowego,
- 7) Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Mostach – porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego, z których pochodzą dzieci na łączną kwotę **280.030,00 zł**;
- 8) Pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu goleniowskiego porozumienia zawarte na łączną kwotę **478.034,69 zł**,
- 9) Pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca innego powiatu – porozumienie zawarte z Powiatem Łobeskim na kwotę **1.608,00 zł**,

Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne – **277.453,23 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **1.608,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **403.402,46 zł**;
- pozostałe wydatki bieżące – **104.687,38 zł**,
- wydatki majątkowe – **191.689,00 zł**.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie 2013 r. z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **691.823,46 zł** tj. **98,8%** 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 690.168,26 zł co stanowi 98,8% 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 **263.676,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

- 1) Gminy Goleniów – 119.333,00 zł;
- 2) Gminy Nowogard – 108.227,00 zł;
- 3) Gminy Maszewo – 36.116,00 zł;

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w formie dotacji kwotę **316.313,98 zł**, tj. **99,3%** planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **117.504,97 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających swoją siedzibę na terenie innych powiatów. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla:
 - a) Miasto Szczecin – 56.373,48 zł;
 - b) Powiat Sieradzki – 60.801,63 zł;
 - c) Miasto Gdynia – 329,86 zł.
- 2) **198.809,01 zł** 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) Miasto Szczecin – 39.112,41 zł,
 - b) Powiat Gryficki – 34.688,51 zł,
 - c) Powiat Chełmski – 27.406,80 zł,
 - d) Miasto Koszalin – 28.180,08 zł,
 - e) Powiat Toruński – 7.260,00 zł,
 - f) Miasto Wrocław – 3.033,33 zł,
 - g) Powiat Brzeski – 11.465,35 zł,
 - h) Powiat Wołowski – 8.415,47 zł,
 - i) Powiat Gostyński – 3.599,94zł,
 - j) Powiat Sławieński – 8.353,80 zł,
 - k) Powiat Kamieński – 11.453,32 zł,
 - l) Powiat Zamojski – 15.840,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwrócono środki finansowe w kwocie **25.843,85 zł** z tytułu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w formie dotacji przekazano środki w kwocie **3.399,43 zł** (tj. 100,0% planu rocznego po zmianach) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki w kwocie **46.935,00 zł** (tj. 100,0% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.;

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym Gimnazjady i Licealiady.

2. Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 1.655,20 zł co stanowi 94,26% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w formie dotacji przekazano środki w kwocie 655,20 zł (tj. 99,8% planu rocznego po zmianach) na pokrycie kosztów składki zdrowotnej należnej za rok 2013 za uczennicę Prywatnego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogardzie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w formie dotacji przekazano środki w kwocie **1.000,00 zł** (tj. 90,91% planu rocznego po zmianach) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2013 r. z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **3.406.907,38 zł** tj. 100,0% planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji podmiotowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych liceów, szkół zawodowych oraz policealnych i pomaturalnych w okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.259.423,90 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **184.846,53 zł** dla pięciu niepublicznych liceów ogólnokształcących. W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:
 - Prywatne Uzupełniające LO dla dorosłych w Goleniowie ul. Szkolna 13 – 20.588,43 zł,
 - Prywatne LO w Goleniowie ul. Szkolna 13 – 49.589,64 zł,
 - Prywatne LO w Nowogardzie ul 3 Maja 22 – 75.424,86 zł,
 - Prywatne LO w Nowogardzie ul Boh. Warszawy 78 – 35.378,70 zł,
 - Prywatne LO dla dorosłych w Nowogardzie ul Zielona 11 – 3.864,90 zł.
- 2) **708.626,52 zł** dla szkoły publicznej – Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11;

3) **365.950,85 zł** dla szkół niepublicznych (zasadniczych zawodowych, liceów zawodowych, techników i szkół policealnych). W ramach powyższej kwoty przekazano dotacje dla następujących jednostek:

- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy – 171.112,05 zł,
- Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie ul. Boh. W-wy 78 – 117.319,80 zł,
- Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie ul. 3 Maja 22 – 26.263,90 zł,
- Policealna Szkoła Administracji Publicznej Goleniów, ul. Szkolna 13 – 1.851,20 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna w Nowogardzie, ul. Zielona 11 – 49.403,90 zł,

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 – **40.200,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie – 1.153.745,12 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego po zmianach,
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – 953.538,36 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego po zmianach.

VIII. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2013 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2013		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	76.627.382	80.864.566,78	81.497.606,90	106,4	100,8
2.	Wydatki budżetowe ogółem	74.199.518	80.418.555,78	77.549.764,80	104,5	96,4
3.	Wynik finansowy	2.427.864	446.011	3.947.842,1	162,6	885,1
	„+” nadwyżka budżetowa	2.427.864	446.011	3.947.842,1	162,6	885,1
	„-” deficyt budżetowy					
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	-2.427.864	-446.011	226.740,02		
5.	Przychody ogółem	319.320	20.543.770	21.216.520,57	6644,3	103,3
5.1	Przychody z emisji obligacji	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		100,0
5.2	Skumulowana nadwyżka środków finansowych z lat ubiegłych	-	-	-		
5.3	Kredyty i pożyczki					
5.4	Splata pożyczek udzielonych	319.320	135.708	135.708	42,5	100,0
5.5	Inne źródła (pozostałość środków z lat ubiegłych)		408.062	1.080.812,57		264,9

6.	Rozchody ogółem	2.747.184	20.989.781	20.989.780,55	764,0	100,0
6.1	Wykup obligacji samorządowych	0,00	6.000.000	6.000.000,00	158,5	100,0
6.2	Spląty kredytów	2.747.184	14.839.781	14.839.780,55	540,2	100,0
6.3	Udzielenie pożyczek	0,00	150.000,00	150.000,00		100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2013 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **3.947.842,10 zł**, głównie z powodu niewydatkowania środków pozyskanych w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

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

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **100,8%** planu rocznego po zmianach a więc o **0,8%** powyżej planu,
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **96,4%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym o **3,6** punktu procentowego od ustalonego planu.

Mając na uwadze to, że zrealizowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 5.073.901,67zł a dochody majątkowe wyniosły jedynie 4.734.343,30 zł należy stwierdzić, że około 1/5 wydatków majątkowych sfinansowano dochodami bieżącymi. W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **21.216.620,57 zł**, pochodzące z emisji obligacji komunalnych (20.000.000,00 zł), spłaconych pożyczek udzielonych (**135.708,00 zł**) oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**1.080.812,57 zł**).

W roku 2013 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **20.989.780,55 zł**, z tego przypada na:

1. **wykup obligacji samorządowych od PKO BP SA – 6.000.000,00 zł;**
2. **spłatę rat z tytułu kredytów długoterminowych na rzecz BGK – 8.273.288,55 zł;**
3. **spłatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz BOŚ S.A. – 2.521.496,00 zł;**
4. **spłatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz GBW Koszalin – 3.300.000,00 zł;**
5. **spłatę rat z tytułu kredytu długoterminowego na rzecz BPKO SA – 744.996,00 zł;**
6. **udzielenie pożyczki Szpitalnemu Centrum Medycznemu w Goleniowie Sp. z o.o. – 150.000,00 zł.**

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

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2013 r., jednak nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową. Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2013 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **3.587.466,18 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą jedynie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur za dostawy usług i energii.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2013 r. (bez Szpitala Powiatowego) wyniosło **26.084.383,05 zł**, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **20.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2018 - 2027 r.
- 2) zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych w bankach komercyjnych – **6.072.158,00 zł** z okresem ich spłaty do 2020 r., z tego wobec:
 - a) **Banku PeKaO SA O/Szczecin – 5.960.008,00 zł;**
- 3) zobowiązań wymagalnych – **12.225,05 zł**.

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniosły łącznie **10.958.334,72 zł (13,4% zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych **2.791.233,11 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **2.791.233,11 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **1.939.564,72 zł**,
- 3) pozostałych należności – **1.144.980,12 zł**,
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **5.072.556,77 zł**.

***I N F O R M A C J A* o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 roku**

I. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Z budżetu powiatu w 2013 r. sfinansowano następujące wieloletnie zadania inwestycyjne:

- 1) Termomodernizacja i remont generalny ZSP w Goleniowie i Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego FALA II Etap. Łączny koszt nakładów finansowych na realizację tego zadania oszacowano na kwotę 718.000,00 zł w latach 2011 – 2013. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 47.170,00 zł, z których wykorzystano 43.788,00 zł;
- 2) Modernizacja dróg powiatowych. Łączny koszt nakładów finansowych na realizację tego zadania w latach 2013-2016 prognozuje się na kwotę 8.555.318,00 zł. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.555.317,57 zł. Z ustalonego planu wydatkowano środki w kwocie 3.403.572,77 zł;
- 3) Modernizacja i rozbudowa Strażnicy w Goleniowie. Łączny koszt nakładów finansowych na realizację tego zadania w latach 2012-2013 prognozuje się na kwotę 1.843.000,00 zł. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano wydatki w kwocie 800.000,00 zł. Z ustalonego planu wydatkowano środki w kwocie 799.927,53 zł;

Szczegółowe dane liczbowe obrazujące realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

II. PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane uchwałą budżetową na 2013 r. w kwocie **4.685.360 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **5.551.274,00 zł**. Z zaplanowanych środków otrzymano kwotę **5.116.692,56 zł**, tj. **92,17%** planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane uchwałą budżetową na 2013 r. w kwocie **3.426.710,00 zł** w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **4.740.691,30 zł**, co stanowi ich wzrost o kwotę **1.313.981,30 zł**.

W omawianym okresie **wydatki na projekty unijne zostały wykonane** na łączną kwotę **3.185.612,05 zł**, tj. **67,20%** planu rocznego po zmianach.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w dochodów i wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem projektów i jednostki realizującej dane przedsięwzięcie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że 2013 r. z budżetu powiatu były finansowane następujące projekty:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowano następujące projekty unijne:

- 1) Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie w dwóch szkołach zawodowych tj. ZSP w Nowogardzie i ZSZ w Goleniowie, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. **”Praktyka najlepszym nauczycielem”**. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano wydatki na w/w projekt w kwocie 586.260,00 zł, z których wydatkowano kwotę 573.750,72 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od 2012 roku do 2015 roku w dwóch szkołach zawodowych tj. Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie. Objętych wsparciem przez trzy lata będzie łącznie 743 uczniów. Cel główny projektu to podniesienie efektywności i rynkowości procesów kształcenia w w/w szkołach poprzez wdrożenie dwóch kompleksowych, ukierunkowanego na kształtowanie utylitarnych umiejętności zawodowych i kluczowych programów rozwojowych opartych na realizacji w ścisłej współpracy z pracodawcami praktycznych zajęć: wyrównawczych, pozalekcyjnych, praktyk, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia pedagogicznego i e learningu. Budżet projektu wynosi 1.544.480,00 zł.
- 2) Projekt realizowany jest przez ZSZ w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. **”Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy szansą na europejskim rynku pracy „LEONARDO DA VINCI”**. Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 102.265,00 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 4.500,00 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 104.332,15 zł. Uczestnikami projektu są uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w roku 2012/2013 odbędą dwa razy po dwa – tygodnie praktyki w niemieckich hotelach. Partnerem pośredniczącym w projekcie jest również Berufliche Schule der Universität – Und Hansestadt Greifswald, szkoła, z którą ZSZ w Goleniowie prowadzi stałą współpracę. Praktyka będzie obejmować szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa. Praktyki zawodowe w Niemczech

rozszerzą umiejętności językowe uczniów niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie. Budżet projektu wynosi 209 098,00 zł.

- 3) Projekt realizowany jest przez ZSZ w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy szansą na europejskim rynku pracy **„LEONARDO DA VINCI I”**". Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 99.750,00 zł, z których wydatkowano kwotę 95.284,76 zł. Uczestnikami projektu będą uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie, którzy w latach 2013/2014 odbędą dwutygodniowe staże w niemieckich hotelach dzięki współpracy ze szkołą partnerską Berufliche Schule der Universität – Und Hansestadt Greifswald. Staże będą obejmowały szkolenie zawodowe w zakresie hotelarstwa i są zgodne z programem praktyk w zawodzie technik hotelarstwa oraz podstawą programową kształcenia zawodowego w tym typie szkoły. Budżet projektu wynosi 204 836,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowano następujące projekty unijne:

- 1) Projekt realizowany jest przez PUP w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. **"Piramida kompetencji"**. Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 28.130,00 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 30.000 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 25.070,13 zł. Projekt systemowy realizowany od 2008 roku do 2013 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu pracownicy PUP w Goleniowie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach specjalnie przygotowanych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.
- 2) Projekt realizowany jest przez PUP w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. **"Postaw na siebie"**. Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 974.200,00 zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do 1.047.490,22 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 923.756,59 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od 2012 roku do 2014 roku przez PUP w Goleniowie. Głównym celem Projektu jest promowanie postaw aktywnych i przedsiębiorczych w obszarze samozatrudnienia i dążenia do powrotu na rynek pracy wśród 50 osób z terenu powiatu goleniowskiego. Projekt jest adresowany do 50 osób w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładów pracy (przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne), zamieszkujących powiat goleniowski. W ramach projektu planowane jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych tych osób, a dla 10 udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej. Budżet projektu wynosi 1.431.572,00 zł.
- 3) Projekt realizowany jest przez PCPR w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. **"Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Goleniowskim"**. Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 1.566.358,00 zł, z których uzyskano 1.302.276,34 zł. W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano wydatki na w/w projekt w kwocie 1.636.105,00 zł, które w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 1.408.927,08 zł. Z zaplanowanych środków wydatkowano 1.300.669,53 zł. Liderem

projektu, realizowanego od 2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie w partnerstwie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej, przede wszystkim długotrwale bezrobotnych., a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi nie radzącymi sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

- 4) Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. ” **E- Inclusion Powiatu Goleniowskiego**”. Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 1.437.300 zł, z których wydatkowano 139.024,01 zł. Celem ogólnym projektu jest dostarczenie sygnału internetowego wraz ze sprzętem komputerowym do 30 gospodarstw domowych i 115 rodzin zastępczych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a także do świetlic zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Goleniowskiego. Planowany budżet projektu w okresie trzy letnim wynosi 3.679.300 zł.
- 5) Projekt realizowany jest przez PUP w Goleniowie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ”**Wsparcie na starcie**”. Na realizację tego projektu w 2013 r. zostały przyznane środki finansowe w kwocie 24.199 zł, z których wydatkowani kwotę 23.724,16 zł. Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych w tym : do 3 kobiet i 4 mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia oraz do 13 kobiet i 10 mężczyzn w wieku do 30 roku życia, osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu goleniowskiego, polickiego lub miasta Szczecin. Planowany budżet projektu w okresie trzy letnim wynosi 813.503,00 zł.

Goleniów, dnia 24 marca 2014 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur