

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2021

WYSOKA RADO!

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

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 104.659.206 zł (bieżące 102.907.800 zł, majątkowe 1.751.406 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.613.033 zł;*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 107.019.853 zł (bieżące 99.962.186 zł, majątkowe 7.057.667 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.613.033 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 4.360.647 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 zł.*

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

- 1) *dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 10.766.619,72 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 15.239.573,72 zł,*
- 3) *przychodów zwiększyły się o kwotę 4.472.954,00 zł.*

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

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

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

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

4) rozchody wykonano na kwotę 2.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 11 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały **zrealizowane w 99,24% planu rocznego po zmianach**, tj. w kwocie **100.471.4976,00 zł**. Główne źródło tych dochodów stanowiły wpływy m.in. z tytułu:

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

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

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

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2021 zostały zrealizowane w **98,15%** planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie **13.415.920,15 zł**. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (302.202,30 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (5.541,30 zł) w roku 2021, zostały zrealizowane w **77,07%** tj. w kwocie **307.743,60 zł**.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2021 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki

finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **50,28%** (a uwzględniając fundusze: dróg lokalnych i inwestycji lokalnych **58,7%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu) stanowiła **41,52%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **16,01%** (uwzględniając dotacje z funduszy: przeciwdziałania COVID-19, dróg lokalnych i inwestycji lokalnych **16,59%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

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

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **130,85%**; kultura fizyczna i sport – **113,25%**; rodzina – **105,39%**; dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **104,92%**; leśnictwo – **101,42%**; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **101,31%**; gospodarka mieszkaniowa – **100,74%**; różne rozliczenia – **100,05%**; transport i łączność – **100,01%**; rolnictwo i łowiectwo – **100,00%**.

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

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

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

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **95.133,63zł**, tj. **101,42%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **953.471,26 zł** tj. **100,01%** rocznego planu po zmianach. Dochody w tym dziale są efektem uzyskania dotacji celowych i pomocy finansowej z: z budżetów gmin: Przybiernów (100.000,00 zł) i Goleniów (112.750 zł); Funduszu Dróg Samorządowych (740.651,26 zł) oraz z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (70,00 zł).

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

- 1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **978.078,82 zł, tj. 102,18%** planu rocznego po zmianach (198,23% planu z UB), na które składają się:
- a) **uzyskania odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 342.790,86 zł;**
 - b) **opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie 175.978,52 zł, tj. 109,65%** planu rocznego wynoszącego **160.494,00 zł** (125,70% planu z UB);
 - c) **dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 358.708,65 zł zrealizowano w 100,40%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **360.237,41 zł;**
 - d) **wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 79.205,00 zł, tj. 100,01%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **79.200,00 zł;**
 - e) **pozostałe wpływy** (z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.317,60 zł, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 17,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 955,62 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.352,81 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 224,00 zł) w kwocie **22.770,53 zł;**
- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **415.135,48 zł, tj. 97,84%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **424.299,63 zł.**

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

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

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

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

- wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **10.690,21 zł tj. 92,24%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **4.658,31 zł tj. 77,33%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **2.970,00 zł tj. 128,02%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **3.426,64zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **2.422,48 zł, tj. 128,45%** planu rocznego po zmianach,
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **289,92 zł,**
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **11.100,33 zł tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach,
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie **26,00 zł,**
 - wpływy z tytułu **różnych dochody** (głównie środki pochodzące z rozliczenia VAT) w kwocie **111.793,44 zł, tj. 767,50%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **88.313,89 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach), z tego na finansowanie:
- a) **prowadzenia spraw zleconych z zakresu nadzoru administracyjnego, architektonicznego** oraz dotyczących spraw obywatelskich, itp. **65.840,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - b) **obsługi komisji poborowej i lekarskiej** powołanych do rejestracji poborowych **27.600,76 zł, tj. 92,00 %** planu rocznego po zmianach;
 - c) **zadań powierzonych** – **11.900 zł, tj. 85,00 %** planu rocznego po zmianach;
- 3) **środki finansowe** otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych uzyskane w kwocie **137.299,62 zł.**

W dziale 7.654.532,22 zł, tj. 99,97 % planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych administracji rządowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 7.632.945,24 zł i 15.808,00 zł. Oprócz tego uzyskano dotację z funduszu celowego Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 751,98 zł i pozostałych odsetek w kwocie 27,00 zł.

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

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **104,92 %** osiągając kwotę **29.465.492,96 zł.** Źródłem pochodzenia

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

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

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **1.046.082,74 zł** zostały wykonane w **79,68%** rocznego planu po zmianach ustalonego na poziomie **1.312.786,25 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

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

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

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **14,926,96 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **14.908,80 zł** oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **18,16 zł;**
- 2) środki finansowe uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa** w kwocie **2.052.983,53 zł, tj. 93,00%** planu rocznego po zmianach na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację instalacji tlenowej w szpitalu w kwocie **493.412,40 zł.**

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

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **8.914.469,01 zł, tj. 102,52%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:

- a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej za ich pobyt w tych placówkach – **8.676.873,40 zł, tj. 102,10%** planu rocznego po zmianach,
- b) ze sprzedaży wyrobów – **219.645,04 zł, tj. 117,96%** planu rocznego po zmianach,
- c) tytułu różnych dochodów w kwocie **15.562,21 zł;**
- d) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.491,98 zł;**
- e) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych (drzewa z wycinki) – **597,56 zł;**
- f) tytułu darowizn **204,00 zł;**
- g) wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **59,00 zł;**
- h) pozostałych odsetek **24,22 zł;**
- i) tytułu różnych opłat **11,60 zł;**
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie **4.000,00 zł;**
- 3) środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **28.117,92 zł;**
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **4.466.017,36 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskania dotacji z budżetu otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **99.991,21 zł;**
- 6) pozyskania środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu pochodzących z innych źródeł – **140.664,00 zł;**
- 7) pozyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **21.600,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na kwotę tą złożyły się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **498.281,85 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **65.840,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **27.600,76 zł, tj. 92,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **7.632.945,24 zł, tj. 99,97%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **15.808,00 zł;**
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **193.153,28 zł tj. 97,55%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **43.906,75 zł, tj. 99,85%** planu rocznego po zmianach;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń zdrowotnych za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – **2052.983,53 zł, tj. 93,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **21.600,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **366.300,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **65.280,00 zł;**
- na wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi oraz wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej **1.643.551,71 zł tj. 99,37%** planu rocznego po zmianach.

W okresie roku 2021, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **302.202,30 zł, tj. 77,55%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na sfinansowanie badań specjalistycznych i obserwacji lekarskich poborowych oraz na refinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

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

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

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

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

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 122.259.426,72 zł z której wydatkowano środki w wysokości 107.011.456,77 zł, stanowiącej 87,53% planu rocznego po zmianach, z tego: 95,80% to wydatki bieżące w kwocie 102.515.411,37 zł, a 4,20% to wydatki majątkowe w kwocie 4.496.045,40 zł.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rok 2020		Rok 2021	
	plan na dzień 31.12.20	wykonanie	plan na dzień 31.12.21	wykonanie
Wydatki Ogółem	119 757 240,97	115 902 391,34	122 259 426,72	107 011 456,77
Wydatki bieżące	101 308 315,82	98 828 820,43	109 727 235,17	102 515 411,37
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 657 808,61	65 037 184,98	73 727 461,92	70 326 666,08
Dotacje na zadania bieżące	5 425 589,82	5 394 593,85	5 732 583,00	5 597 270,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 081 012,46	6 024 473,95	5 852 747,48	5 711 025,28
Wydatki na obsługę długu	739 624,00	721 910,43	550 000,00	479 474,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	3 794 938,78	3 025 322,86	2 818 334,18	1 206 207,41

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

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

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

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

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

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

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **143.800,00 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **137.051,71 zł**, głównie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **4.272.749,00 zł** w roku zostały zwiększone o kwotę **2.798.305,98 zł**.

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,66% tj. w wysokości **3.733.241,60 zł**. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **1.604.916,49 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.459.898,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.269,74 zł i pozostałe wydatki bieżące 98.748,37 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **1.920.031,70 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 969.346,97 zł,
 - b) koszenie poboczy – 10.497,66 zł,
 - c) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 301.557,81 zł,
 - d) usługi sprzętowo/transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 74.258,92 zł;
- 3) dotacje celowe – **208.293,41 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Nowogard** – 83.678,29 zł, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Goleniów** – 81.906,53 zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych w Goleniowie,
 - **Maszewo** – 42.709,02 zł, którą wykorzystano na remonty ulic powiatowych w Maszewie.

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

- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka – 27.060,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km – 92.250,00 zł,
- ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez

wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną typu Slurry seal. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających, lecz ze względu na przedłożenie faktury po terminie wyznaczonym w wykazie wydatków niewygasających jako ostateczny, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. – 45.018,00 zł

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

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

- 1. zadania własne** w kwocie **443.256,49 zł** z czego na:
 - a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu podatku VAT – **145.555,55 zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **297.700,94 zł** (co stanowi 91,35% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – **109.162,96 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **693,67 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – **187.844,31 zł** (w tym: podatek od nieruchomości, zakup opału, energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
- 2. zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa** – **415 135,48 zł** (tj. 97,84% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrys map).

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

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

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.482.362,06 zł** co stanowi 47,29% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.476.248,37 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.352.551,48 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 600,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 123.096,89 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 6.000,00 zł;
 - c) realizację projektu pn. ” Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w formie dotacji celowej przekazano kwotę 4.115,24 zł w tym 4.001,55 zł jako dotację majątkową dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **869.315,40 zł** co stanowi **92,55%** planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości dotyczą:
 - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenie Geodety Powiatowego – rozdział 71012) – **105.992,34 zł**,
 - ✓ prace geodezyjne – **265.041,21 zł**,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **498.281,85 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 436.540,38 zł, pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno–biurową i wyjazdami terenowymi – 61.741,47 zł.

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

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

- a) *zadań własnych powiatu* **9.260.320,82 zł**, co stanowi **98,88%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- b) *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **93.440,76 zł**,
- c) *zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z Organami Administracji Rządowej* **11.900,00 zł**.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w w/w kwocie zostały wykorzystane między innymi na:

- 1) uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **722.793,32zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **349.502,23 zł** (tj. 91,77% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ **bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu** wydatkowano środki w kwocie **268.771,07 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **246.271,59 zł**, i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **22.499,48 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
 - ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **80.731,16 zł**.
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **7.981.745,76 zł**, tj. 88,27% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **5.645.109,90 zł**;
 - **świadczenia na rzecz pracowników** wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – **8.466,33 zł**;
 - **pozostałe wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – **2.328.169,53 zł**;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **62.912,15 zł** tj. 99,62% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego i na wydatki reprezentacyjne z Funduszu Starosty;
- 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 143.367,36 zł** (98,68% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe).

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 93.440,76 zł zostały wykorzystane w 97,50% z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji w tym zakresie, należności, nadzoru administracyjno-architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011) – 65.840,00 zł (100,00% planu rocznego po zmianach). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- b) obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75045) – 27.600,76 zł (tj. 92,00% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków

Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy ewidencyjnych oraz i pomocy medycznych oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z Organami Administracji Rządowej zostały wykonane w kwocie **11.900,00 zł** z tego 11.200,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń związanych z wykonywaniem specjalistycznych badań poborowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w kwocie **35.980.777,21 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch gimnazjów specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - c) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZSP w Nowogardzie),
 - d) dwóch szkół branżowych zawodowych I i II stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - e) trzech liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie);
 - f) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - g) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - h) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
- 8) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych by wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu

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

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie 35.646.556,96 zł w układzie rozdziałowym przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **5.348.386,64 zł** (tj. 97,65% planu rocznego po zmianach), z tego głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.576.935,32 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 755.480,88 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 3.703.524,55 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie 1.644.862,09 zł;
- 2) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 11.416.861,08 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.341.717,49 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 18.211,59 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.056.932,00 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 5.169.782,31 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 6.247.078,77 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I i II stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę 4.338.397,94 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.776.570,51 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 12.803,44 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 549.023,99 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie szkoły branżowej w ZS nr 1 w Goleniowie – 2.109.100,68 zł, szkoły branżowej w ZS nr 1 w Nowogardzie – 2.229.297,26 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **trzech liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę 5.434.223,39 zł na którą składają się głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.899.619,16 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 520.448,36 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I LO w Nowogardzie – 2.791.430,48 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 2.599.764,45 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie – 43.028,46 zł;
- 5) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.820.327,77 zł** (96,13% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.231.938,22 zł, na szkoły branżowe 402.504,59 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 185.884,96 zł;
- 6) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **2.087.744,49 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.718.523,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 368.613,83 zł;
- 7) Na utrzymanie **dwóch szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **3.343**

299,75 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.217.337,75 zł, świadczenia na rzecz pracowników - 6.162,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 119.800,00 zł;

- 8) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie **62.242,88 zł** (39,84% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 9) Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152)** – wydatkowano łącznie **625.784,34zł** tj. 99,98% planu rocznego po zmianach. Wydatki te poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 10) Na zadania finansowane **w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195)** wydatkowano łącznie **1.169.288,68 zł** (73,82% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
 - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **877.283,09 zł** w tym:
 - ✓ ERASMUS Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – 58.058,00 zł,
 - ✓ ERASMUS+ VALISKILLS3 – 8.789,72 zł,
 - ✓ POMORZE ZACHODNIE WSPARCIE PEDAGOGICZNE – 80.572,22 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli – 169.500,00 zł,
 - ✓ Program wsparcia uczniów i nauczycieli II – 56.891,83 zł,
 - ✓ Szkoły Powiatu Goleniowskiego droga dynamicznego rozwoju zawodowego – 329.880,33 zł,
 - ✓ Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na europejskim rynku pracy- 173.590,99 zł
 - b) zakup nagród rzeczowych laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych uczestniczących w spotkaniu z władzami Powiatu 3.671,29 zł,
 - c) realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka) – 60.000,00 zł.
 - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych – 205.338,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **13.476.151,40 zł**, co stanowi 85,00% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – **10.028.380,90 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **88.400,74 zł**, wydatki na realizację programów unijnych - **28.117,92 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **3.252.777,84 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **1.115.991,89 zł**, tj. 96,55% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **971.347,16 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.100,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **142.544,73 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **82.930,85 zł** tj. 98,98% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 69.927,56 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 13.003,29 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna.
- 4) bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie związaną z zabezpieczeniem placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Jednostkę. Dodatkowe środki zostały

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

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

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

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

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

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

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

W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 85401) przy Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – **207.091,38 zł** (tj. **97,39%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **202.629,38 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **4.462,00 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **1.874.557,12 zł** (tj. **97,36%** planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.620.027,17 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **251.401,42 zł**;
- 3) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **385.487,58 zł**. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **2.196.115,82 zł** (tj. **98,13%** planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.951.512,53 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.807,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241.795,61zł;
- 5) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **604.087,69 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 505.001,11 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 922,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 98.164,58 zł;

- 6) sfinansowanie dla wychowanków CO POW w Goleniowie z filią w Nowogardzie kolonii, obozów i innych form wypoczynku – **36.975,64 zł**;
- 7) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów;
- 8) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **3 273 124,24 zł** (99,99 % planu rocznego po zmianach) w tym 333.098,18 zł na prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny;
- 9) **dokształcania i doskonalenia nauczycieli** (rozdział 85446) – **31.690,85 zł** (75,92% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów;
- 10) **w ramach pozostałej działalności** (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **43.965,00 zł**, co stanowi 15,91% planu rocznego po zmianach, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **90.000,00zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach w formie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu wychowanków placówki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **57.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **2.975.956,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.285.695,00 zł** i wykonane w kwocie **3.059.037,94 zł** tj. w 93,10% planu rocznego po zmianach z tego 2.877.798,94 zł na zadania bieżące i 181.239,00 zł na zadania inwestycyjne.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZSP Goleniowie – **2.848.307,86 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.595.173,93 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **8.165,93 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.244.968,00 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **16.049,56 zł**,

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

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

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

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

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

W uchwalonym budżecie powiatu na 2021 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **11.613.033,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **13.669.289,73 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **13.415.920,15 zł**, tj. 98,15% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

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

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

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

kwoty **512.569,87 zł**. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **420 504,80zł, tj. 82,04%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na realizację następujących porozumień:

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

Środki te wydatkowano na:

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

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2021 r., z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **431.498,97 zł** tj. **88,98%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 307.418,97 zł co stanowi 85,19% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dotacje w łącznej wysokości **208.293,41 zł**, co stanowi **87,60%** planu rocznego po zmianach, z tego dla:

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

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **26.076,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

- a) powiatu brzeskiego – 17.384,00 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 8.692,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **57.000,00 zł** (tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **16.049,56 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 124.080,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie 124.080,00 zł (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W 2021 r., z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **5.165.772,01 zł** tj. **98,44%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **1.820.327,77 zł**, co stanowi **96,13%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **419.819,39 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo,
- 2) **1.400.508,38 zł** dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **72.320,00 zł** co stanowi 90,91% planu rocznego po zmianach.

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

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

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

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

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

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

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

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na 2021 r zostały zaplanowane w kwocie 5.290,85 zł, z których uzyskano kwotę 5.290,85 zł tj. 100,00% planu rocznego po zmianach.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

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

XI. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2021 przedstawiało się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

Stopień wykonania wydatków przewidzianych na finansowanie wielu zadań bieżących, jak też inwestycyjnych był zróżnicowany. Ponadto wykonanie wydatków uzależnione było od specyfiki działania niektórych jednostek, przestrzegania procedur zamówień publicznych, rodzaju i zakresu realizacji niektórych zadań, których cykl wykonawstwa charakteryzuje się krótkim bądź też odległym terminem zakończenia, jak np. roboty geodezyjne, remonty dróg, roboty remontowo-budowlane, prace wymagające uprzedniego podjęcia czynności przygotowawczych, odpowiednich warunków atmosferycznych, itp. Dodatkowym elementem wpływającym na wysokość realizowanych dochodów i wydatków, w roku 2021 była pandemia COVID-19.

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

Na koniec 2021 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały jedynie zobowiązania bieżące na łączną kwotę **5.989.785,45 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS oraz faktur za zakupy, dostawy usług i energii, których nie udało się opłacić w roku budżetowym.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło **28.019.881,53 zł tj. 24,51% zrealizowanych dochodów**, w tym z tytułu:

- 1) Wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **28.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2019-2035 r.,
- 2) zobowiązań wymagalnych – **19.881,53 zł** (w całości zobowiązania PUP w związku z niepodjętymi przez osoby wsparte świadczeniami).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2020 r. wyniosły łącznie **30.914.709,58 zł (27,05 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

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

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

INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok.

I. Wykonanie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2021-2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XXI/142/20 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., a następnie zmieniona Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 376/139/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/176/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 14 lipca 2021 r., Uchwałą nr XXVIII/185/21 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 23 września 2021 r.

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

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	104.659.206,00	3 357 610,56	108.016.816,56
wydatki	107.019.853,00	7 830 564,56	114.850 417,56
przychody	4.360.647,00	4 472 954,00	8.833.601,00
		0,00	
rozchody	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
deficyt/nadwyżka	-2.360.647,00	-4 472 954,00	-6.833.601,00
różnica w przychodach	2.360.647,00	4 472 954,00	6.833.601,00
dochody bieżące	102.907.800,00	899 760,56	103.807.560,56
dochody majątkowe	1.751.406,00	2 457 850,00	4.209.256,00
wydatki bieżące	99.962.186,00	1 595 125,56	101.557.311,56
wydatki majątkowe	7.057.667,00	6 235 439,00	13.293.106,00
różnica	0,00	0,00	0,00

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

II. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, zmniejszono w 2021 r., limit wydatków na realizację zadania pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 163.510,00 zł z tego limit wydatków na zadania bieżące o kwotę 148.516,00 zł, a limit wydatków majątkowych o kwotę 14.994,00 zł.

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

- 1) W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, dokonano następujących zmian:
 - a) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wydatków:
 - bieżących zwiększono limit łącznych nakładów o kwotę 114.187,00 zł z tego na rok 2021 (-148.516,00 zł) na rok 2022 (262.703,00 zł),
 - majątkowych zwiększono limit łącznych nakładów o kwotę 503.383,00 zł z tego na rok 2021 (-14.994,00 zł) na rok 2022 (518.377,00); Powyższe wynika z podpisania umowy dotacji na realizację umowy o partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu co skutkuje wprowadzeniem stosownych korekt zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej;
 - b) Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie (ul. Maszewska 6) w zakresie wydatków majątkowych przesunięto limity wydatków na poszczególne lata poprzez:
 - 2022 (-1.347.361,00 zł),
 - 2023 (+ 1.347.361,00 zł)

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

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

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

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

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

III. WSKAŹNIKI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 R.

Wskaźniki do WPF

Wskaźniki	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 400 595,08	4 446 229,00	5 483 439,00	5 300 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	7 793 644,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 840 814,00	7 573 926,00	7 651 663,00	7 177 059,00	7 480 047,00
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	2,79%	3,42%	3,35%	3,25%	3,13%	3,02%	2,91%	2,79%	2,68%	2,58%	2,48%	2,36%	2,26%	2,16%	2,06%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,97%	6,33%	7,53%	7,14%	6,97%	7,95%	7,77%	9,25%	9,06%	8,86%	8,71%	8,22%	8,14%	7,47%	7,59%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,23%	6,86%	5,98%	6,19%	7,15%	6,33%	6,20%	6,81%	7,56%	7,95%	8,14%	8,37%	8,55%	8,57%	8,53%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia

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

Goleniów, dnia 28 marca 2022 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur