



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 czerwca 2025 r.

Poz. 2789

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2024.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu

Wioletta Kaszak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2024 rok

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawiają następujące tabele:

- Tabela nr 1.** Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu
- Tabela nr 2.** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- Tabela nr 3.** Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 4.** Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej
- Tabela nr 5.** Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r. w podziale na sektor i typ
- Tabela nr 6.** Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r.
- Tabela nr 7.** Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2024 r.
- Tabela nr 8.** Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2024 r.
- Tabela nr 9.** Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2024 r.
- Tabela nr 10.** Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.
- Tabela nr 11.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Tabela nr 12.** Budżet powiatu ogółem za 2024 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup
- Tabela nr 13.** Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2024 r.
- Tabela nr 14.** Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.
- Tabela nr 15.** Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XL/383/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	10.01.2024	119 720 219,20		123 720 219,20	
2	Uchwała Nr 888/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.01.2024			702 351,00	702 351,00
3	Uchwała Nr 889/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.01.2024			16 000,00	16 000,00
4	Uchwała Nr 894/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.01.2024			20 400,00	20 400,00
5	Uchwała Nr 895/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.01.2024	26 835,00		26 835,00	
6	Uchwała Nr 900/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	06.02.2024			51 000,00	51 000,00
7	Uchwała Nr XL/383/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	08.02.2024	822 195,59	600,00	1 381 925,33	
8	Uchwała Nr 905/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	21.02.2024	37 620,00		45 620,00	8 000,00
9	Uchwała Nr 906/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	21.02.2024	67 881,00		104 924,00	37 043,00
10	Uchwała Nr 911/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.02.2024	89 238,00		225 104,00	135 866,00
11	Uchwała Nr 912/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.03.2024			356 132,65	356 132,65
12	Uchwała Nr	12.03.2024	66 096,00		273 018,73	206 922,73

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	917/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego					
13	Uchwała Nr 918/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.03.2024	85 299,86		239 722,86	154 423,00
14	Uchwała Nr 922/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	22.03.2024	23 483,00		163 270,65	139 787,65
15	Uchwała Nr XLI/389/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	25.03.2024	6 415 686,74	330 000,00	11 883 663,54	9 651,80
16	Uchwała Nr 927/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.04.2024	15 900,00		15 900,00	
17	Uchwała Nr 935/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.04.2024			20 972,13	20 972,13
18	Uchwała Nr 937/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.04.2024	42 910,00		173 807,51	130 897,51
19	Uchwała Nr 939/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	25.04.2024	6 210,00		18 810,00	12 600,00
20	Uchwała Nr 940/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	25.04.2024			17 182,00	17 182,00
21	Uchwała Nr 3/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.05.2024	28 115,00		153 848,00	125 733,00
22	Uchwała Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.05.2024	345 670,00		345 670,00	
23	Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.06.2024	14 409,00		579 313,00	564 904,00
24	Uchwała Nr 11/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.06.2024	37 945,00		37 945,00	
25	Uchwała Nr 15/2024	17.06.2024			255 900,00	255 900,00

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Zarządu Powiatu Choszczeńskiego					
26	Uchwała Nr XL/383/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	20.06.2024	169 785,37		169 785,37	
27	Uchwała Nr XL/383/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	20.06.2024			1 100 000,00	
28	Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	26.06.2024	24 057,00		48 559,33	24 502,33
29	Uchwała Nr 19/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	03.07.2024			34 480,00	34 480,00
30	Uchwała Nr 29/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	16.07.2024	66 700,00		141 898,74	75 198,74
31	Uchwała Nr 32/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.07.2024	36 141,43		294 175,43	258 034,00
32	Uchwała Nr 33/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.07.2024	25 230,00		25 230,00	
33	Uchwała Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	21.08.2024	779 190,62		1 218 281,62	439 091,00
34	Uchwała Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	21.08.2024			782 603,00	782 603,00
35	Uchwała Nr 40/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	27.08.2024	21 666,00		27 227,23	5 561,23
36	Uchwała Nr 42/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	11.09.2024	40 000,00		40 000,00	
37	Uchwała Nr 72/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	11.09.2024			94 138,75	94 138,75
38	Uchwała Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.09.2024	39 754,53		917 816,18	878 061,65
39	Uchwała Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.09.2024			5 196,00	5 196,00
40	Uchwała Nr	19.09.2024	515 168,00	3 453,00	4 022 827,00	1 650,00

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	III/43/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego					
41	Uchwała Nr III/42/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	19.09.2024	1 426 119,54	115 000,00	1 311 119,54	
42	Uchwała Nr 51/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	30.09.2024	469 204,73	199 667,86	283 332,05	13 795,18
43	Uchwała Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.10.2024			153 118,64	153 118,64
44	Uchwała Nr 55/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	10.10.2024			724 181,00	724 181,00
45	Uchwała Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	16.10.2024			25 304,00	25 304,00
46	Uchwała Nr 66/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.10.2024			37 872,00	37 872,00
47	Uchwała Nr 70/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	06.11.2024			1 494 630,00	1 494 630,00
48	Uchwała Nr 71/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	06.11.2024			224 504,88	224 504,88
49	Uchwała Nr 72/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	13.11.2024	30 971,00		327 871,00	296 900,00
50	Uchwała Nr 73/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	13.11.2024	392 537,63	561,23	1 217 191,25	825 214,85
51	Uchwała Nr IV/57/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	14.11.2024	56 434,20		84 147,20	27 713,00
52	Uchwała Nr 80/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	27.11.2024	51 043,00		716 603,71	665 560,71
53	Uchwała Nr 85/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.12.2024	291 083,00		338 209,20	47 126,20
54	Uchwała Nr 86/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.12.2024			4 500,00	4 500,00
55	Uchwała Nr 90/2024	11.12.2024			51 214,40	51 214,40

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Zarządu Powiatu Choszczeńskiego					
56	Uchwała Nr 91/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	11.12.2024			417 894,13	417 894,13
57	Uchwała Nr V/69/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	12.12.2024	154 822,48	127 238,07	27 584,41	
58	Uchwała Nr V/70/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego	12.12.2024	3 000 000,00		3 000 000,00	
59	Uchwała Nr 94/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.12.2024	28 377,04		160 535,81	132 158,77
60	Uchwała Nr 95/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.12.2024	26 686,00		189 591,00	162 905,00
61	Uchwała Nr 103/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	30.12.2024			2 456,76	2 456,76
	OGÓŁEM:		135 490 684,93	776 520,16	160 543 614,20	10 871 332,69
			134 714 164,77	149 672 281,51		

Tabela nr 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała Nr XXXIX/365/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 6.12.2023 r.		7 510 000,00	
	Dział 700 rozdz. 70005	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	7 510 000,00	
2	Uchwała Nr 894/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 24.01.2024 r.			10 000,00
	Dział 700 rozdz. 70005	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2		10 000
3	Uchwała Nr XLI/389/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 25.03.2024 r.		1 068 699,51	
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	253 584,90	
	Dział 801 rozdz. 80195	Innowacja i edukacja - Erasmus	122 314,61	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	692 800,00	
4	Uchwała Nr II/21/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20.06.2024 r.		44247,17	
	Dział 900 rozdz. 90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Powiatu Choszczeńskiego	44247,17	
5	Uchwała Nr 17/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 26.06.2024 r.		7 808,33	
	Dział 900 rozdz. 90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu Choszczeńskiego	7 808,33	
6	Uchwała Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 21.08.2024 r.		9 600,00	9 600,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	9 600,00	9 600,00
7	Uchwała Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 17.09.2024 r.		64 414,40	49 584,90

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 750 rozdz. 75095	Cyberbezpieczny samorząd	64 414,40	49 584,90
8	Uchwała Nr II/21/2024 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20.06.2024 r.		877 480,41	
	Dział 853 rozdz. 85395	Voucher zatrudnieniowy	549 500,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Regionalne Centrum Kryzysowe	127 238,07	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dom i rodzina	200 742,34	
9	Uchwała Nr 73/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 13.11.2024 r.		6 000,00	6 000,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Voucher zatrudnieniowy	6 000,00	6 000,00
10	Uchwała Nr 80/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27.11.2024 r.		1 510,71	1 510,71
	Dział 853 rozdz. 85395	Regionalne Centrum Kryzysowe	1 510,71	1 510,71
11	Uchwała Nr 85/2024 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 05.12.2024 r.		2642,20	2642,20
	Dział 853 rozdz. 85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	2642,20	2642,20
			9 592 402,73	79 337,81
Ogółem			9 513 064,92	

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 348,00	9 348,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 348,00	9 348,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348,00	9 348,00	100,00
600			Transport i łączność	30 030 644,66	27 482 939,12	91,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	622 065,00	619 884,00	99,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	622 065,00	619 884,00	99,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 408 579,66	26 863 055,12	91,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	446 708,00	485 799,57	108,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	112,00	116,67
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	46 998,00	49 685,84	105,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 378,70	36 961,86	2 680,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	403,00	109,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 243 513,66	2 193 298,17	97,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 320 116,58	6 146 520,50	83,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 349 400,72	17 950 274,18	92,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 557 890,80	999 861,42	11,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 557 890,80	999 861,42	11,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 277,00	7 014,74	214,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	125 749,81	193,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 414,00	0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 024,40	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 101,00	214 650,67	97,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	251 495,00	201,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 250 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 512,80	395 512,80	100,00
710			Działalność usługowa	1 705 317,03	1 718 689,75	100,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 827,00	367 827,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 388,23	333 388,23	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 438,77	34 438,77	100,00
	71015		Nadzór budowlany	688 945,00	688 950,95	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 945,00	688 945,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,95	-
	71095		Pozostała działalność	648 545,03	661 911,80	102,06
		0830	Wpływy z usług	648 545,03	657 029,14	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 882,66	-
750			Administracja publiczna	325 944,44	212 611,75	65,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 969,00	55 969,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 969,00	55 969,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 561,04	116 249,55	7 446,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	962,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 915,00	191,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 716,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,04	95 500,43	17 022,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 155,17	-
	75095		Pozostała działalność	268 414,40	40 393,20	15,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 955,66	32 718,49	19,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 458,74	7 674,71	19,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 460,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 540,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 585,00	72 859,83	90,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 585,00	72 859,83	90,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 585,00	72 859,83	90,41
752			Obrona narodowa	22 484,48	22 484,48	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 484,48	22 484,48	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 484,48	22 484,48	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 677 689,04	6 677 521,57	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 312,00	6 549 393,59	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 312,00	6 549 310,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,59	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 377,04	28 377,04	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 377,04	28 377,04	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 750,94	99,75
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 750,94	99,75
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,78	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,78	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,78	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 319 773,00	12 470 980,38	101,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 155,00	959 362,38	118,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	620 000,00	693 858,75	111,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 910,00	67 779,23	154,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	56 540,00	565,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 390,40	69,52
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	136 744,00	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 245,00	2 150,00	95,77
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 511 618,00	11 511 618,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 146 227,00	11 146 227,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	365 391,00	365 391,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	60 739 403,73	61 411 063,83	101,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 049 405,00	29 049 405,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 049 405,00	29 049 405,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 863 821,00	1 863 821,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 863 821,00	1 863 821,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 808 544,00	22 808 544,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 808 544,00	22 808 544,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	696 889,00	696 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	696 889,00	696 889,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 697,73	970 357,83	324,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 681,73	677 341,83	11 921,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 016,00	293 016,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 022 047,00	6 022 047,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 022 047,00	6 022 047,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	481 432,18	547 333,83	113,69
	80115		Technika	14 102,27	14 102,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 102,27	2 102,27	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 715,00	23 431,12	132,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 092,00	910,00	83,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00	216,00	85,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 182,00	1 182,21	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 595,00	1 595,21	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 594,00	19 527,70	143,65
	80120		Licea ogólnokształcące	155 640,28	247 952,37	159,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	546,00	91,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	333,00	78,72

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 429,96	26 959,38	94,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 944,58	3 944,58	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 237,23	113 321,24	179,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 007,51	90 848,17	193,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 899,82	13 899,82	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 899,82	13 899,82	100,00
	80195		Pozostała działalność	280 074,81	247 948,25	88,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 960,20	7 058,16	101,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 934,02	76 684,98	75,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 380,59	16 243,99	75,98
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 800,00	147 961,12	98,12
851			Ochrona zdrowia	19 205,00	20 182,17	105,09
	85195		Pozostała działalność	19 205,00	20 182,17	105,09
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 205,00	20 182,17	105,09
852			Pomoc społeczna	8 689 251,02	8 683 876,36	99,94
	85202		Domy pomocy społecznej	8 474 691,82	8 477 690,40	100,04
		0830	Wpływy z usług	4 991 589,00	5 004 279,27	100,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 308,31	11,89
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 472 102,82	3 472 102,82	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	14 400,00	94,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	14 400,00	94,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	186 112,80	179 412,68	96,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 856,00	88 209,43	100,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	98 256,80	91 203,25	92,82
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 550,40	8 777,28	91,90
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 550,40	8 777,28	91,90
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 852,37	2 244 667,07	78,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 827,09	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 827,09	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 239,00	551 519,35	100,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 239,00	551 239,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,35	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 120,10	74 539,98	93,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 120,10	74 539,98	93,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	578 913,00	576 339,75	99,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	330,00	66,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 250,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 324,00	136 670,75	98,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	435 089,00	435 089,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	85 299,86	85 299,86	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 299,86	85 299,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 570 280,41	937 141,04	59,68
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 422,57	1 422,57	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167,43	167,43	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 863,48	817 693,12	57,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 026,93	25 057,92	47,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 006,72	90 006,72	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 793,28	2 793,28	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 082,94	112 904,81	102,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 230,00	56 573,46	89,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	29,97	99,90
		0830	Wpływy z usług	57 900,00	49 380,71	85,29

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	171,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 428,00	69,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 761,78	208,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	741,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	640,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00	804,89	146,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	723,73	131,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,16	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 302,94	54 886,46	118,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 670,07	5 279,40	113,05
		0830	Wpływy z usług	40 137,00	48 111,19	119,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 495,87	1 495,87	100,00
855			Rodzina	1 729 330,23	1 873 217,42	108,32
	85508		Rodziny zastępcze	1 568 364,23	1 712 251,18	109,17
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 637,00	43 805,25	116,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	907,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,30	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 778,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 072,03	20 148,79	80,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 504,20	74 824,20	262,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 457 373,00	1 570 805,51	107,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 966,00	160 966,24	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 966,00	160 966,24	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 247,17	24 996,33	36,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 996,33	99,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 996,33	104,15
	90095		Pozostała działalność	44 247,17	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 247,17	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 971,68	139 971,68	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 971,68	24 971,68	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 971,68	24 971,68	100,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	134 714 164,77	124 866 221,58	92,69

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 348,00	9 348,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 348,00	9 348,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 348,00	9 348,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 348,00	9 348,00	100,00
020		LEŚNICTWO	82 602,00	59 215,44	71,69
	02001	Gospodarka leśna	40 968,00	18 752,38	45,77
		Wydatki bieżące	40 968,00	18 752,38	45,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 968,00	18 752,38	45,77
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	41 634,00	40 463,06	97,19
		Wydatki bieżące	41 634,00	40 463,06	97,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 634,00	40 463,06	97,19
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 546 224,72	42 322 463,08	87,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	729 656,00	726 417,15	99,56
		Wydatki bieżące	729 656,00	726 417,15	99,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	729 656,00	726 417,15	99,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 816 568,72	41 596 045,93	86,99
		Wydatki bieżące	8 694 793,28	8 194 138,07	94,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 694 793,28	8 194 138,07	94,24
		Wydatki majątkowe	39 121 775,44	33 401 907,86	85,38
630		TURYSTYKA	5 000,00	1 500,00	30,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	1 500,00	30,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 500,00	30,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 500,00	30,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 492 853,00	1 244 949,27	13,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 492 853,00	1 244 949,27	13,11
		Wydatki bieżące	717 462,00	613 301,93	85,48
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 959,00	280 008,79	90,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	409 503,00	333 293,14	81,39
		Wydatki majątkowe	8 775 391,00	631 647,34	7,20
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 500 000,00	34 194,00	0,46
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 182 078,03	2 881 734,25	90,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 844 588,00	1 827 688,33	99,08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 810 149,23	1 793 249,56	99,07
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 658,00	1 500 758,33	98,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	292 491,23	292 491,23	100,00
		Wydatki majątkowe	34 438,77	34 438,77	100,00
	71015	Nadzór budowlany	688 945,00	688 945,00	100,00
		Wydatki bieżące	688 945,00	688 945,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 923,40	585 923,40	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 164,54	102 164,54	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	857,06	857,06	100,00
	71095	Pozostała działalność	648 545,03	365 100,92	56,30
		Wydatki bieżące	648 545,03	365 100,92	56,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	642 545,03	360 618,92	56,12
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 482,00	74,70
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 203 803,14	15 715 202,36	91,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 987,00	282 909,04	99,62
		Wydatki bieżące	283 987,00	282 909,04	99,62
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 927,00	276 849,04	99,61
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 060,00	6 060,00	100,00
	75019	Rady powiatów	550 500,00	474 475,75	86,19
		Wydatki bieżące	550 500,00	474 475,75	86,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 500,00	56 647,39	54,21
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 000,00	417 828,36	93,68
	75020	Starostwa powiatowe	15 003 260,74	13 895 946,39	92,62
		Wydatki bieżące	14 981 060,74	13 873 929,39	92,61
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 828 246,74	11 952 977,19	93,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 092 257,00	1 861 362,68	88,96
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 557,00	59 589,52	98,40
		Wydatki majątkowe	22 200,00	22 017,00	99,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 200,00	208 308,31	91,28
		Wydatki bieżące	228 200,00	208 308,31	91,28
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	3 170,00	15,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 200,00	205 138,31	98,53
	75095	Pozostała działalność	1 137 855,40	853 562,87	75,02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 071 855,40	853 562,87	79,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	857 838,00	801 566,91	93,44
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 603,00	11 602,76	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 414,40	40 393,20	19,96
		Wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 585,00	72 859,83	90,41
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 585,00	72 859,83	90,41
		Wydatki bieżące	80 585,00	72 859,83	90,41
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 278,50	32 208,10	99,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 406,50	24 567,73	83,55
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	16 084,00	85,10
752		OBRONA NARODOWA	22 484,48	22 484,48	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 484,48	22 484,48	100,00
		Wydatki bieżące	22 484,48	22 484,48	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 199,00	14 199,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 285,48	8 285,48	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 860 869,04	6 794 062,79	99,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	77 428,50	86,03
		Wydatki majątkowe	90 000,00	77 428,50	86,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 312,00	6 549 310,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 549 312,00	6 549 310,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 726 167,87	5 726 165,87	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	663 546,97	663 546,97	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 597,16	159 597,16	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	5 975,82	14,94
		Wydatki bieżące	40 000,00	5 975,82	14,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	5 975,82	14,94
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 377,04	28 377,04	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		Wydatki bieżące	28 377,04	28 377,04	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 377,04	28 377,04	100,00
	75495	Pozostała działalność	153 180,00	132 971,43	86,81
		Wydatki bieżące	53 180,00	32 971,43	62,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 180,00	32 971,43	91,13
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 711,78	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,78	100,00
		Wydatki bieżące	140 712,00	140 711,78	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 466,68	72 466,68	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 245,32	68 245,10	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	824 365,00	797 285,45	96,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	824 365,00	797 285,45	96,72
		Wydatki bieżące	824 365,00	797 285,45	96,72
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	824 365,00	797 285,45	96,72
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 473 002,79	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 473 002,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 468 265,54	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 468 265,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 737,25	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 996 184,58	27 591 072,39	98,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 814 129,00	2 813 226,07	99,97
		Wydatki bieżące	2 814 129,00	2 813 226,07	99,97
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 653,72	2 618 750,79	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 936,00	91 936,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 539,28	102 539,28	100,00
	80115	Technika	7 336 817,02	7 298 944,74	99,48
		Wydatki bieżące	7 336 817,02	7 298 944,74	99,48
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 072,97	6 914 200,69	99,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	377 989,14	377 989,14	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 754,91	6 754,91	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	80116	Szkoły policealne	2 119 710,15	1 937 027,56	91,38
		Wydatki bieżące	2 119 710,15	1 937 027,56	91,38
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 119 710,15	1 937 027,56	91,38
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 748 690,23	5 660 220,56	98,46
		Wydatki bieżące	5 748 690,23	5 660 220,56	98,46
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 079,64	3 396 054,23	99,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 154 558,46	1 133 644,05	98,19
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 140 080,00	1 103 050,54	96,75
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 972,13	27 471,74	94,82
	80120	Licea ogólnokształcące	7 549 047,31	7 482 008,12	99,11
		Wydatki bieżące	7 468 759,31	7 401 720,13	99,10
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 349 206,74	6 318 975,57	99,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	968 026,64	968 026,64	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	141 740,00	104 931,99	74,03
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 785,93	9 785,93	100,00
		Wydatki majątkowe	80 288,00	80 287,99	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 334 334,00	1 331 016,09	99,75
		Wydatki bieżące	1 334 334,00	1 331 016,09	99,75
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 791,00	1 241 473,09	99,73
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 857,00	39 857,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 686,00	49 686,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 760,00	79 158,22	99,25
		Wydatki bieżące	79 760,00	79 158,22	99,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 760,00	79 158,22	99,25
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 603,70	221 417,83	96,02
		Wydatki bieżące	230 603,70	221 417,83	96,02
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 803,46	193 139,71	96,18
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 763,85	28 241,73	94,89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,39	36,39	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 899,82	13 899,82	100,00
		Wydatki bieżące	13 899,82	13 899,82	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 899,82	13 899,82	100,00
	80195	Pozostała działalność	769 193,35	754 153,38	98,04
		Wydatki bieżące	769 193,35	754 153,38	98,04
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 888,26	110 049,38	97,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	413 690,48	413 395,95	99,93
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	113 316,16	94,19
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 314,61	117 391,89	95,98
851		OCHRONA ZDROWIA	113 973,00	50 868,19	44,63
	85195	Pozostała działalność	113 973,00	50 868,19	44,63
		Wydatki bieżące	113 973,00	50 868,19	44,63
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	700,00	23,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 973,00	47 168,19	46,71
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 000,00	30,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 705 029,58	10 661 513,12	99,59
	85202	Domy pomocy społecznej	9 089 836,38	9 078 269,67	99,87
		Wydatki bieżące	9 089 836,38	9 078 269,67	99,87
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 042,38	7 282 425,19	99,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 760 404,00	1 752 470,52	99,55
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 390,00	43 373,96	99,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	14 400,00	94,12
		Wydatki bieżące	15 300,00	14 400,00	94,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 300,00	14 400,00	94,12
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 476 964,80	1 468 768,75	99,45
		Wydatki bieżące	1 476 964,80	1 468 768,75	99,45
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 924,80	1 327 728,75	99,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 840,00	140 840,00	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 463,40	18 690,28	96,03
		Wydatki bieżące	19 463,40	18 690,28	96,03
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,40	13 627,28	94,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 063,00	5 063,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	103 465,00	81 384,42	78,66
		Wydatki bieżące	103 465,00	81 384,42	78,66
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 418,00	67 837,88	88,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 047,00	13 546,54	79,47
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 316 984,37	4 733 906,68	89,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	110 402,76	98,29
		Wydatki bieżące	112 320,00	110 402,76	98,29
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	112 320,00	110 402,76	98,29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552 699,00	552 699,00	100,00
		Wydatki bieżące	552 699,00	552 699,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 285,05	406 285,05	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 413,95	146 413,95	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 995 163,00	2 995 148,02	100,00
		Wydatki bieżące	2 995 163,00	2 995 148,02	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 203,00	2 785 201,42	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 166,00	209 152,83	99,99
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	794,00	793,77	99,97
	85334	Pomoc dla repatriantów	85 299,86	85 299,86	100,00
		Wydatki bieżące	85 299,86	85 299,86	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 299,86	85 299,86	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 571 502,51	990 357,04	63,02
		Wydatki bieżące	1 478 702,51	907 356,19	61,36
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222,10	1 222,10	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 480,41	906 134,09	61,33
		Wydatki majątkowe	92 800,00	83 000,85	89,44
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 800,00	83 000,85	89,44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 085 146,30	9 073 595,51	99,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 797 257,46	4 792 510,11	99,90
		Wydatki bieżące	4 587 102,46	4 582 355,27	99,90
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 453,51	3 808 091,34	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	663 101,76	662 716,74	99,94
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 547,19	111 547,19	100,00
		Wydatki majątkowe	210 155,00	210 154,84	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 962 259,00	1 962 259,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 962 259,00	1 962 259,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 458,42	1 710 458,42	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251 800,58	251 800,58	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	856 140,95	852 802,67	99,61
		Wydatki bieżące	856 140,95	852 802,67	99,61
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 103,09	727 780,46	99,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 055,86	123 040,21	99,99
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982,00	1 982,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 353 031,03	1 350 565,87	99,82
		Wydatki bieżące	1 188 840,24	1 186 375,08	99,79
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 540,42	971 075,26	99,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	213 603,41	213 603,41	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696,41	1 696,41	100,00
		Wydatki majątkowe	164 190,79	164 190,79	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 000,00	83 000,00	98,81
		Wydatki bieżące	84 000,00	83 000,00	98,81
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	83 000,00	98,81
	85495	Pozostała działalność	32 457,86	32 457,86	100,00
		Wydatki bieżące	32 457,86	32 457,86	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 457,86	32 457,86	100,00
855		RODZINA	3 711 950,23	3 675 628,30	99,02
	85508	Rodziny zastępcze	3 383 403,23	3 347 082,62	98,93
		Wydatki bieżące	3 383 403,23	3 347 082,62	98,93
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 751,23	630 827,58	99,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	414 030,00	403 848,73	97,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333 622,00	2 312 406,31	99,09
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 547,00	328 545,68	100,00
		Wydatki bieżące	328 547,00	328 545,68	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	321 933,00	321 932,48	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 614,00	6 613,20	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 055,50	47 072,20	24,77
	90095	Pozostała działalność	190 055,50	47 072,20	24,77
		Wydatki bieżące	190 055,50	47 072,20	24,77
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 000,00	37 072,20	36,71
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 055,50	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 378,00	146 406,53	81,17
	92116	Biblioteki	81 378,00	81 378,00	100,00
		Wydatki bieżące	81 378,00	81 378,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 378,00	81 378,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	83,33
		Wydatki majątkowe	60 000,00	50 000,00	83,33
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	15 028,53	38,53
		Wydatki bieżące	39 000,00	15 028,53	38,53
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	13 028,53	50,11
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00	2 000,00	25,00
926		KULTURA FIZYCZNA	448 652,75	420 740,85	93,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	86 500,00	96,11
		Wydatki bieżące	90 000,00	86 500,00	96,11
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 000,00	86 500,00	96,11
	92695	Pozostała działalność	358 652,75	334 240,85	93,19
		Wydatki bieżące	32 000,00	7 588,15	23,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	7 588,15	23,71
		Wydatki majątkowe	326 652,75	326 652,70	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	149 672 281,51	126 462 620,50	84,49

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	2 950 178,00	2 790 373,88
		1. DOTACJE CELOWE	1 718 698,00	1 599 780,76
600	60014	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	110 402,76
853	85395	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	420 000,00	308 000,00
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 378,00	81 378,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 231 480,00	1 190 593,12
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 140 080,00	1 103 050,54
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 400,00	87 542,58
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	2 444 885,47	2 177 252,07
		1. DOTACJE CELOWE	274 835,32	222 835,10
630	63003	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 500,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00
755	75515	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32	68 245,10
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 590,00	1 590,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		prowadzącym działalność pożytku publicznego		
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	86 500,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 170 050,15	1 954 416,97
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 119 710,15	1 937 027,56
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 340,00	17 389,41
		Ogółem (I+II)	5 395 063,47	4 967 625,95

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 071,27	100,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 071,27	100,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 996,33	104,15
758			Różne rozliczenia	0,00	74,94	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,94	-
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00	47 072,20	34,11
	90095		Pozostała działalność	138 000,00	47 072,20	34,11
		-	wydatki bieżące	138 000,00	47 072,20	34,11

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 913,00	3 839,80	98,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 913,00	3 839,80	98,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 913,00	3 839,80	98,13
758			Różne rozliczenia		3,09	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		3,09	
		0920	Pozostałe odsetki		3,09	
Wydatki						
600			Transport i łączność	3 913,00	3 842,43	98,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 913,00	3 842,43	98,20
		-	Wydatki bieżące	3 913,00	3 842,43	98,20

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 348,00	9 348,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 348,00	9 348,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348,00	9 348,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 101,00	214 650,67	97,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 101,00	214 650,67	97,97
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 101,00	214 650,67	97,97
710			Działalność usługowa	1 056 772,00	1 056 772,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 827,00	367 827,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 388,23	333 388,23	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 438,77	34 438,77	100,00
	71015		Nadzór budowlany	688 945,00	688 945,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 945,00	688 945,00	100,00
750			Administracja publiczna	55 969,00	55 969,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 969,00	55 969,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 969,00	55 969,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 585,00	72 859,83	90,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 585,00	72 859,83	90,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 585,00	72 859,83	90,41

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
752			Obrona narodowa	22 484,48	22 484,48	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 484,48	22 484,48	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 484,48	22 484,48	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 577 689,04	6 577 687,04	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 312,00	6 549 310,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 312,00	6 549 310,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 377,04	28 377,04	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 377,04	28 377,04	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,78	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,78	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 711,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 899,82	13 899,82	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 899,82	13 899,82	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 899,82	13 899,82	100,00
852			Pomoc społeczna	18 896,00	17 996,00	95,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	14 400,00	94,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00	14 400,00	94,12
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 538,86	636 538,86	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 239,00	551 239,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 239,00	551 239,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	85 299,86	85 299,86	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 299,86	85 299,86	100,00
855			Rodzina	19 778,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 778,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 778,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	8 851 773,20	8 818 917,48	99,63

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 101,00	214 650,67	214 650,67	179 101,00	35 549,67	0,00	0,00	97,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 101,00	214 650,67	214 650,67	179 101,00	35 549,67	0,00	0,00	97,97
710		Działalność usługowa	1 056 772,00	1 056 772,00	1 022 333,23	666 582,40	354 893,77	857,06	34 438,77	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 827,00	367 827,00	333 388,23	80 659,00	252 729,23	0,00	34 438,77	100,00
	71015	Nadzór budowlany	688 945,00	688 945,00	688 945,00	585 923,40	102 164,54	857,06	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	55 969,00	55 969,00	55 969,00	55 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 969,00	55 969,00	55 969,00	55 969,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 585,00	72 859,83	72 859,83	32 208,10	24 567,73	16 084,00	0,00	90,41
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 585,00	72 859,83	72 859,83	32 208,10	24 567,73	16 084,00	0,00	90,41
752		Obrona narodowa	22 484,48	22 484,48	22 484,48	14 199,00	8 285,48	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	22 484,48	22 484,48	22 484,48	14 199,00	8 285,48	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 577 689,04	6 577 687,04	6 577 687,04	5 754 542,91	663 546,97	159 597,16	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 312,00	6 549 310,00	6 549 310,00	5 726 165,87	663 546,97	159 597,16	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	28 377,04	28 377,04	28 377,04	28 377,04	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 711,78	140 711,78	0,00	72 466,68	0,00	0,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 711,78	140 711,78	0,00	72 466,68	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	13 899,82	13 899,82	13 899,82	0,00	13 899,82	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 899,82	13 899,82	13 899,82	0,00	13 899,82	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18 896,00	17 996,00	17 996,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	95,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 300,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	94,12
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 538,86	636 538,86	636 538,86	406 285,05	144 953,95	85 299,86	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 239,00	551 239,00	551 239,00	406 285,05	144 953,95	0,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	85 299,86	85 299,86	85 299,86	0,00	0,00	85 299,86	0,00	100,00
855		Rodzina	19 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	19 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	8 851 773,20	8 818 917,48	8 784 478,71	7 108 887,46	1 345 508,07	261 838,08	34 438,77	99,63

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2024 r.

Nazwa środków pozabudżetowych	Stan środków na 01.01.2024 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2024r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				4/3			7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	326 140,00	272 429,47	83,5	326 140,00	272 429,47	83,5	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozd. 85410	0,00	156 240,00	113 161,09	72,4	156 240,00	113 161,09	72,4	0,00
SOSzW (Suliszewo)- rozd. 85403	0,00	169 900,00	159 268,38	93,7	169 900,00	159 268,38	93,7	0,00

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*w złotych*

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe	2024-2026	850 000,00	268 414,40	40 393,20	15,05%	40 393,20	4,75%
853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu II edycja	Zespół Szkół Nr 1	2024-2025	921 111,20	692 800,00	524 793,90	75,75%	524 793,90	56,97%
900	90095	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Powiatu Choszczeńskiego	Starostwo Powiatowe	2024-2025	183 665,50	52 055,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
853	85395	Dom - Rodzina	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024-2027	2 028 038,12	200 742,34	40 648,46	20,25%	40 648,46	2,00%
853	85395	Regionalne Centrum Kryzysowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024-2029	4 592 200,00	127 238,07	84 905,82	66,73%	84 905,82	1,85%
853	85395	Voucher zatrudnieniowy	Powiatowy Urząd Pracy	2024-2025	785 000,00	549 500,00	338 418,86	61,59%	338 418,86	43,11%
700	70005	Dobudowa wind zewnętrznych	Starostwo Powiatowe	2024-2025	3 608 918,00	36 000,00	35 424,00	98,40%	35 424,00	0,98%
600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2024	900 000,00	900 000,00	263 220,00	29,25%	263 220,00	29,25%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr 2222Z Recz- Zeliszewo, 2243Z Bogdanka-Sitnica (Polski Ład II edycja) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2024	17 118 502,60	17 115 216,04	16 943 512,29	99,00%	17 031 299,85	99,49%

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2024r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10	11=10/6
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2237Z m. Niemieńsko	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	872 325,21	76 171,92	76 171,92	100,00%	76 171,92	8,73%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 2224Z m. Barnimie	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	2 863 440,00	40 590,00	5 114,34	12,60%	5 114,34	0,18%
801	80195	Za życiem	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie	2023-2026	429 000,00	110 000,00	107 161,12	97,42%	151 800,86	35,38%
801	80195	Za życiem	Zespół Szkół Nr 1	2023-2026	3 200,00	800,00	800,00	100,00%	1 597,89	49,93%
600	60014	Przebudowa ul. Zwycięstwa Suliszewo	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	5 515 058,27	5 515 058,27	5 136 175,54	93,13%	5 136 175,54	93,13%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z Słonice -Rakowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	5 696 455,13	910 941,84	910 941,65	100,00%	5 696 454,84	100,00%
700	70005	Wykonanie zagospodarowania przestrzeni przy Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe	2023-2025	870 200,00	60 000,00	53 674,74	89,46%	53 674,74	6,17%
700	70005	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2	Starostwo Powiatowe	2020-2026	7 625 930,00	50 000,00	1 722,00	3,44%	125 930,00	1,65%
700	70005	Poprawa dostępności internatu Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Suliszewie	Starostwo Powiatowe	2023-2024	497 351,00	494 391,00	31,80	0,01%	2 991,80	0,60%
					55 360 395,03	27 199 919,38	24 561 355,84	90,30%	29 480 094,22	53,25%

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2024 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	134 714 164,77	124 866 221,58	92,69
1. Dochody własne	21 821 913,29	20 652 019,15	94,64
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	11 146 227,00	11 146 227,00	100,00
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	365 391,00	365 391,00	100,00
– dochody z majątku powiatu	2 500 000,00	5 609,40	0,22
– pozostałe dochody	7 810 295,29	9 134 791,75	116,96
2. Dotacje	52 451 545,48	43 773 496,43	83,46
z tego:			
– z budżetu państwa	12 756 526,93	12 707 833,36	99,62
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 677 544,00	1 811 781,01	108,00
– na programy z udziałem środków europejskich	7 255 256,59	1 070 463,21	14,75
– pozostałe	30 762 217,96	28 183 418,85	91,62
3. Subwencja ogólna	60 440 706,00	60 440 706,00	100,00
z tego:			
– część oświatowa	29 049 405,00	29 049 405,00	100,00
– część równoważąca	6 022 047,00	6 022 047,00	100,00
– część wyrównawcza	22 808 544,00	22 808 544,00	100,00
– część rozwojowa	696 889,00	696 889,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	1 863 821,00	1 863 821,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM:	149 672 281,51	126 462 620,50	84,49
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	100 523 652,51	91 280 893,86	90,81
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 047 034,74	60 926 540,95	98,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 293 780,06	21 358 568,36	75,49
wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 831 076,47	3 524 120,71	91,99
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 673 131,32	3 610 459,21	98,29
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 854 264,92	1 063 919,18	57,38
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	824 365,00	797 285,45	96,72
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	49 148 629,00	35 181 726,64	71,58
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 658 800,00	117 194,85	1,53

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	134 714 164,77	124 866 221,58
- Dochody bieżące	99 490 895,90	100 026 314,99
- Dochody majątkowe	35 223 268,87	24 839 906,59
<u>Wydatki ogółem</u>	149 672 281,51	126 462 620,50
- Wydatki bieżące	100 523 652,51	91 280 893,86
- Wydatki majątkowe	49 148 629,00	35 181 726,64
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-14 958 116,74	-1 596 398,92
- Przychody ogółem, z tego:	15 927 896,74	20 405 850,54
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 448 325,00	12 317 040,53
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 479 571,74	8 088 810,01
- Rozchody ogółem	969 780,00	969 780,00
spląty kredytów i pożyczek	969 780,00	969 780,00

Tabela nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6370	19 349 400,72	17 950 274,18	92,77
<i>Wydatki</i>					
600	60014	6370	19 349 400,72	17 950,274,18	92,77

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6290	6 971 680,99	6 146 520,50	88,16
600	60014	6050	6 971 680,99	6 146 520,50	88,16
<i>Wydatki</i>					
600	60014	2700	2 243 513,66	2 193 298,17	97,76
600	60014	4270 4300	2 243 513,66	2 193 298,17	97,76

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXXIX/365/2023 Rady Powiatu z dnia 6 grudnia 2023 r. i wynosił 119 720 219,17 zł po stronie dochodów i 123 720 219,17 zł po stronie wydatków, uległ zmianom w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1).

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 134 714 164,77 zł a po stronie wydatków – 149 672 281,51 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 14 958 116,74 zł, który planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 969 780,00 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków.

Uchwałą nr 879/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 14 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/365/2023 Rady Powiatu z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

- I. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§200)**

plan	-	1 590,00 zł
wykonanie	-	1 590,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja związana jest z projektem „Dom-Rodzina”, którego zadaniem jest integracja społeczna rodzin.

- II. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§210)**

plan	-	293 016,00 zł
wykonanie	-	293 016,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacje przeznaczone są do pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

- III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)**

plan	-	8 817 334,43 zł
wykonanie	-	8 784 478,71 zł
co stanowi	-	99,63%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§213)

plan	-	3 653 953,73 zł
wykonanie	-	3 641 203,82 zł
co stanowi	-	99,65%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym dodatki motywacyjne- 3 472 102,82 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie– 120 129,32 zł,
- realizacja programu „Aktywna Szkoła”- 24 971,68 zł,
- realizacja programu „Narodowy Program Czytelnictwa”- 24 000,00 zł.

V. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)

plan	-	150 800,00 zł
wykonanie	-	147 961,12 zł
co stanowi	-	98,12%

Dotacje dotyczyły:

- dofinansowania programu „Za życiem”– 107 161,12 zł,
- realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”- 40 800,00 zł

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217)

plan	-	622 065,00 zł
wykonanie	-	619 884,00 zł
co stanowi	-	99,65%

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

VII. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	19 827,09 zł
co stanowi	-	- %

Dotacja Powiatu Stargardzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)

plan	-	2 243 513,66 zł
wykonanie	-	2 193 298,17 zł
co stanowi	-	97,76%

Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2222Z w miejscowości Chłopowo” oraz „Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik– granica powiatu”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

IX. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§625)

plan	-	5 408 800,00 zł
wykonanie	-	92 800,00 zł
co stanowi	-	1,72%

Wykonane dochody dot. realizowanego projektu „Wiedza kluczem do sukcesu II edycja”.

X. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)

plan	-	470 512,80 zł
wykonanie	-	470 512,80 zł

co stanowi - 100,00%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2023 w wysokości 75 000,00 zł,
- remont łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie– 395 512,80 zł.

XI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§629)

plan - 7 320 116,58 zł

wykonanie - 6 146 520,50 zł

co stanowi - 83,97%

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zostały przeznaczone na przebudowę:

- ul. Zwycięstwa w miejscowości Suliszewie,
- drogi powiatowej nr 2122Z Słonice-Rakowo,
- drogi powiatowej nr 2233Z Konotop-Zatom.

XII. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)

plan - 40 000,00 zł

wykonanie - 40 000,00 zł

co stanowi - 100,00%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszczynie”.

XIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637)

plan - 19 349 400,72 zł

wykonanie - 17 950 274,18 zł

co stanowi - 92,77%

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zostały przeznaczone na modernizację dróg powiatowych Choszczno-Gleżno oraz Bogdanka- Sitnica i Recz-Zeliszewo.

XIV. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	34 438,77 zł
wykonanie	-	34 438,77 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

XV. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§642)

plan	-	100 000,00 zł
wykonanie	-	99 750,94 zł
co stanowi	-	99,75%

Dotacja związana jest z realizacją programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Powiat Choszczeński realizuje projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły– wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w Powiecie Choszczeńskim”.

XVI. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan	-	1 637 544,00 zł
wykonanie	-	1 751 953,92 zł
co stanowi	-	106,99%

Wpływy z porozumień zawieranych między JST oraz współfinansowanie przez gminy Powiatu Choszczeńskiego- dotyczy ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

XVII. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§269)

plan	-	463 593,20 zł
wykonanie	-	509 913,20 zł
co stanowi	-	109,99%

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie oraz dodatki motywacyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

XVIII. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§205)

plan	-	1 844 866,59 zł
wykonanie	-	976 073,21 zł
co stanowi	-	52,91%

Dotacja na zadania bieżące związana jest z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych:

- „Cyberbezpieczny samorząd”,
- „Wiedza kluczem do sukcesu II edycja,
- „Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Powiatu Choszczeńskiego”,
- „Erasmus”,
- „Voucher zatrudnieniowy”,
- „Dom – Rodzina”,
- „Regionalne Centrum Kryzysowe”.

XIX. Subwencja ogólna (§292)

plan	-	58 576 885,00 zł
wykonanie	-	58 576 885,00 zł

co stanowi	-	100,00%
-------------------	----------	----------------

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	29 049 405,00 zł
------	---	------------------

wykonanie	-	29 049 405,00 zł
-----------	---	------------------

co stanowi	-	100,00%
------------	---	---------

2. część wyrównawcza

plan	-	22 808 544,00 zł
------	---	------------------

wykonanie	-	22 808 544,00 zł
-----------	---	------------------

co stanowi	-	100,00%
------------	---	---------

3. część równoważąca

plan	-	6 022 047,00 zł
------	---	-----------------

wykonanie	-	6 022 047,00 zł
-----------	---	-----------------

co stanowi	-	100,00%
------------	---	---------

4. część rozwojowa

plan	-	696 889,00 zł
------	---	---------------

wykonanie	-	696 889,00 zł
-----------	---	---------------

co stanowi	-	100,00%
------------	---	---------

XX. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§276)

plan	-	1 863 821,00 zł
-------------	----------	------------------------

wykonanie	-	1 863 821,00 zł
------------------	----------	------------------------

co stanowi	-	100,00%
-------------------	----------	----------------

XXI. Dochody własne

plan	-	21 821 913,29 zł
-------------	----------	-------------------------

wykonanie	-	20 652 019,15 zł
------------------	----------	-------------------------

co stanowi - 94,64%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych (§001)

plan - 11 146 227,00 zł

wykonanie - 11 146 227,00 zł

co stanowi - 100,00%

2. udział w podatku od osób prawnych (§002)

plan - 365 391,00 zł

wykonanie - 365 391,00 zł

co stanowi - 100,00%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)

plan - 620 000,00 zł

wykonanie - 693 858,75 zł

co stanowi - 111,91%

Na opłaty komunikacyjne składają się wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacyjne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§049, §062)

plan - 491 118,00 zł

wykonanie - 553 908,80 zł z tego:

co stanowi - 112,79%

– Powiatowy Zarząd Dróg: opłaty
za zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym oraz korzystanie
z przystanków komunikacyjnych

489 639,37 zł

– wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji	63 939,43 zł
– wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca: Powiatowy Urząd Pracy	330,00 zł

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy (§065)

plan	-	130 000,00 zł
wykonanie	-	136 744,00 zł
co stanowi	-	105,19%

6. wpływy z różnych opłat (§069)

plan	-	32 920,00 zł
wykonanie	-	33 860,33 zł z tego:
co stanowi	-	102,86%

– opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestrację jednostek pływających; opłaty za wydanie kart wędkarskich	4 065,00 zł
– Powiatowy Urząd Pracy: wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	4 250,00 zł
– Starostwo Powiatowe: opłaty za gospodarcze korzystanie	24 996,33 zł

ze środowiska

– ZS Nr 1: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	333,00 zł
– ZS Nr 2: opłaty za duplikaty legitymacji	216,00 zł

7. wpływy z usług (§083)

plan - 5 738 171,03 zł

wykonanie - 5 761 516,46 zł z tego:

co stanowi	-	100,41%	– ZS nr 1: opłata za wyżywienie (uczniowie, pracownicy, nauczyciele)	48 111,19 zł
			– DPS w Brzezinach: odpłatność za pobyt mieszkanek; wyżywienie	5 004 279,27 zł
			– SOSzW w Suliszewie: odpłatności za: ogrzewanie, zakup obiadów przez pracowników, wodę na ogródkach działkowych	49 380,71 zł
			– Starostwo Powiatowe: opłaty za wypis/wyrys z ewidencji gruntów (geodezja); kserokopie dokumentów, refakturowanie usług	659 745,29 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§059)

plan - 2 000,00 zł

wykonanie - 1 390,40 zł

co stanowi - 69,52%

9. dochody z najmu i dzierżawy (§075)

plan - 99 862,03 zł

wykonanie - 159 924,50 zł z tego:

co stanowi	-	160,15%	- wpłaty za lokale użytkowe (PINB, GUGiK, Sanepid, hala sportowa przy ZS Nr 2 i garaże)	125 749,81 zł
			- ZS Nr 1: wynajem hali sportowej, opłaty za media, wynajem powierzchni pod automaty, opłaty za media	32 962,51 zł
			- ZS Nr 2: dzierżawa gruntu	1 182,21 zł
			- SOSzW w Suliszewie: wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za ogródki działkowe	29,97 zł

10. wpływy ze sprzedaży wyrobów (§084)

plan	-	46 998,00 zł		
wykonanie	-	49 685,84 zł	z tego:	
co stanowi	-	105,72%		
			- Powiatowy Zarząd Dróg: sprzedaż drewna	49 685,84 zł

11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)

plan	-	0,00 zł		
wykonanie	-	4 195,40 zł	z tego:	
co stanowi	-	-%		
			- sprzedaż samochodów osobowych	4 024,40 zł
			- SOSzW w Suliszewie	171,00 zł

12. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077)

plan	-	2 500 000,00 zł
wykonanie	-	1 414,00 zł

co stanowi	-	0,06%	Dotyczy sprzedaży działki 40/4 w Lubianie (V rata)
------------	---	-------	---

13. wpływy z różnych dochodów (§097)

plan	-	389 132,08 zł
------	---	---------------

wykonanie	-	445 107,38 zł z tego:
-----------	---	-----------------------

co stanowi	-	114,38%	-	Starostwo Powiatowe	20 037,83 zł
			-	Powiatowy Zarząd Dróg	403,00 zł
			-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	161 527,31 zł
			-	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	640,00 zł
			-	ZS Nr 1	92 950,44 zł
			-	ZS Nr 2	26 585,86 zł
			-	DPS w Brzezinach	1 308,31 zł
			-	SOSzW w Suliszewie	3 761,78 zł
			-	Powiatowy Urząd Pracy	137 892,85 zł

Do powyższych wpływów z różnych dochodów zaliczamy: refundację wynagrodzeń z PUP, rekompensatę odprawy WOT, obsługę zadań PFRON 2,5%, refundację z FP, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, nadpłatę z tytułu odliczonego VAT-u, refundację- Nagroda Kuratora Oświaty, refundację z OKE kosztów egzaminów zawodowych w szkołach, refundację kosztów zastępstwa procesowego, dofinansowanie programu polsko-niemieckiego- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania w Szczecinie, opłaty za udostępnienie informacji publicznej, wpływy związane z obsługą opieki wytchnieniowej oraz programów- Aktywny samorząd i Wyrównywanie szans między regionami, wpływy z opłat za płatności w walucie karty, utrzymanie infrastruktury technicznej do przesyłu danych.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych) (§092)

plan	-	9 181,73 zł
wykonanie	-	680 676,96zł
co stanowi	-	7 413,38%

15. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236)

plan	-	125 000,00 zł
wykonanie	-	251 864,89 zł z tego:
co stanowi	-	201,49%

dochody stanowią 25% wpłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenie oraz sprzedaż gruntów Skarbu Państwa

16. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§240)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	741,00 zł z tego:
co stanowi	-	-%

17. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§047)

plan	-	3 277,00 zł
wykonanie	-	7 014,74 zł z tego:
co stanowi	-	214,06%

wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§068)

plan	-	37 637,00 zł
wykonanie	-	43 805,25 zł z tego:
co stanowi	-	116,39%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: odpłatność opiekuna z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

19. inne dochody własne (§057, §058, §061, §064, §094, §095)

plan	-	84 998,42 zł
wykonanie	-	314 692,45zł z tego:
co stanowi	-	370,23%

– wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych: Starostwo Powiatowe	56 540,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe	900,00 zł
– opłaty za wydanie duplikatów świadectw: ZS Nr 1, ZS Nr 2, SOSzW w Suliszewie	1 517,00 zł
– wpływy z opłat za media (za rok 2023): ZS Nr 1	1 510,38 zł
– wpływy za wynajem hali sportowej (za rok 2023): ZS Nr 1	1 890,24 zł
– wpływy z opłat za media, zakwaterowanie i obiady-Internat (za rok 2023): ZS Nr 1	1 495,87 zł
– zwrot świadczeń za rok 2023: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 760,30 zł

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg	1 074,80 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Starostwo Powiatowe, ZS nr 1, ZS nr 2	97 159,72 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg (kara umowna, zwrot z ubezpieczenia mienia), wpływy z otrzymanego odszkodowania: ZS nr 1	150 283,10zł
– wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych: Powiatowy Zarząd Dróg	561,04 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	–	134 714 164,77 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	124 866 221,58 zł
co stanowi		92,69%

Struktura wykonanych dochodów

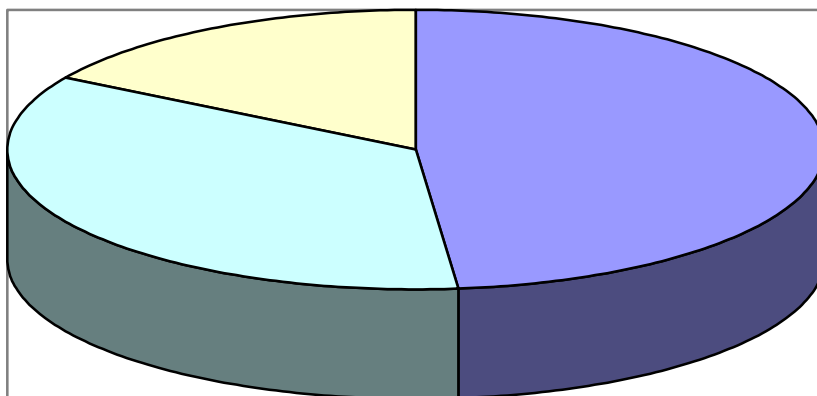
		Wykonanie na 31.12.2024 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	60 440 706,00	48,40
Dotacje celowe	–	43 773 496,43	35,06
Dochody własne	–	20 652 019,15	16,54

Razem

–

124 866 221,58 100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (48,40%), następnie – dotacji celowych (35,06%) i dochodów własnych (16,54%).



■ subwencja	■ dotacje	■ dochody własne
-------------	-----------	------------------

Analiza wydatków budżetowych

Budżet powiatu na 2024 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **149 672 281,51 zł** natomiast wykonano go w kwocie **126 462 620,50 zł**. Poniesione wydatki stanowią **84,49 %** planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005– Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji prac polegających na scalaniu i wymianie gruntów oraz zagospodarowaniu poscaleniowym.

Dział 020– Leśnictwo

rozdział 02001– Gospodarka leśna

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za inwentaryzację stanu lasów w powiecie.

rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Starostą Choszczeńskim a Nadleśniczymi z sześciu nadleśnictw przekazano środki za pełnienie nadzoru nad lasami niepaństwowymi w Powiecie Choszczeńskim.

Dział 600– Transport i łączność

rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy

rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe

Zrealizowane w 2024 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów i urządzeń drogowych, usług transportowo-sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach usług remontowych zrealizowano:

- remont drogi w miejscowości Chłopowo,
- remont drogi w miejscowości Będargowo,
- remont drogi Sarnik- granica powiatu,
- nakładka bitumiczna w miejscowości Barnimie,
- nakładka bitumiczna w miejscowości Suliszewo,
- nakładka bitumiczna w miejscowości Zatom,

- poprawa odwodnienia i wykonanie zabruku rowu w miejscowości Kolsk,
- remont środków transportu,

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 32 401 907,86 zł wydatkowano środki na:

- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Niemieńsko,
- remont ulicy Zwycięstwa w miejscowości Suliszewo,
- remont drogi na odcinku Konotop-Zatom,
- dokumentacje techniczne dotyczące przebudowy dróg,
- przebudowę drogi powiatowej Słonice–Rakowo,
- modernizację drogi powiatowej Choszczno-Gleżno dofinansowano z Polskiego Ładu,
- modernizację drogi powiatowej Bogdanka-Sitnica oraz Recz-Zeliszewo, dofinansowano z Polskiego Ładu.

Dział 630– Turystyka

rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na promocje walorów turystycznych w gminie Bierzwnik realizowaną przez Klub Morsy w Bierzwniku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym rozdziale składają się m.in.: koszty postępowania egzekucji dochodów Skarbu Państwa, utrzymanie budynków (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku oraz budynku biurowego przy ul. Chrobrego), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie stanowiącym własność gminy Choszczno, ogłoszenia w prasie, aktualizacje operatów szacunkowych, przeglądy okresowe i konserwacje.

Wydatki inwestycyjne to:

- modernizacja obiektów sanitarnych znajdujących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie– 508 354,60 zł,
- opracowanie ekspertyzy techniczno-pożarniczej dla zadania pn. “Budowa wind zewnętrznych w Zespole Szkół nr 1”- 35 424,00 zł,
- dokumentacja projektowa i wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach”– 53 674,74 zł,

- aktualizacja audytu energetycznego, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla zadania inwestycyjnego pn. "Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2" – 34 194,00 zł.

Dział 710– Działalność usługowa

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rozszerzono funkcjonalność programu GEOINFO oraz dokonano modernizacji osnowy geodezyjnej poziomej dla miasta i gminy Pełczyce. Ponadto zakupiono 12 sztuk komputerów z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 34 438,77 zł.

rozdział 71015- Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdział 71095– Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEOINFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych oraz wydatki z tytułu bieżącego funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dział 750– Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 75019- Rady powiatów

Środki w tym rozdziale dotyczyły diet radnych oraz kosztów prawidłowego funkcjonowania Rady Powiatu.

rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer na kwotę 22 017,00 zł.

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania związane z promocją powiatu. Dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, poczęstunków, usług grawerskich, drukarskich oraz nagrywania i emisji wydarzeń informacyjno-promocyjnych powiatu.

rozdział 75095– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Lidera Pojezierza, Lider Pojezierzy i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ogłoszenie w prasie dotyczące wydania decyzji w zakresie inwestycji na drogach, druki komunikacyjne, projekt zmiany organizacji ruchu oraz usługę powiadomienia o odbiorze dokumentów. Ponadto realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. "Cyberbezpieczny Powiat" w ramach którego wydatkowano środki na usługi doradcze oraz aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109– Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie diet członków Powiatowej Komisji Wyborczej, zakupu artykułów biurowych, spożywczych oraz druku kart do głosowania w wyborach.

Dział 752- Obrona narodowa

rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób obsługujących kwalifikację wojskową. Ponadto opłacono wynajem pomieszczeń oraz dokonano zakupów na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75404– Komendy wojewódzkie policji

Zgodnie z zawartym Porozumieniem kwotę 77 428,50 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w Szczecinie na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie.

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie.

rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Środki w tym rozdziale dotyczyły zakupu kanistrów, oleju napędowego do rozruchu agregatu prądotwórczego oraz rocznego przeglądu agregatu prądotwórczego. Ponadto została zakupiona folia do pakowania darów przeznaczonych dla powodzian.

rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty równoważników pieniężnych za usuwanie skutków klęski żywiołowej (powódź) dla funkcjonariuszy KPPSP w Choszczynie.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji Powiatowego Dnia Strażaka, odprawy rocznej komendanta policji, turnieju Piłkarskiego Drużyn OSP, turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym oraz turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Ponadto w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024” wzniesiono przejście dla pieszych z lampami hybrydowymi w miejscowości Bierzwnik na kwotę 100 000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

Dział 757– Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatkowano środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów.

Dział 758– Różne rozliczenia

rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 5 473 002,79 zł w tym:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - 1 457 497,67 zł | - ogólna, |
| - 2 417 191,43 zł | - oświatowa, |
| - 1 443 576,44 | - pomocy społecznej, |
| - 150 000,00 zł | - kryzysowa, |
| - 4 737,25 zł | - inwestycyjna. |

Dział 801– Oświata i wychowanie**Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie– Plan wydatków wynosił 15 057 789,87 zł, został wykonany w 99,60% w kwocie 14 997 434,30 zł.
2. Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie– Plan wydatków wynosi 7 091 843,70 zł, a wykonanie 7 012 743,57 zł, co stanowi 98,88%.
3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Choszcznie- Plan wydatków wynosił 1 977 477,00 zł i został wykonany w kwocie 1 977 477,00 zł, co stanowi 100%.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Suliszewie- Plan wydatków wynosił 9 196 477,56 zł, natomiast wykonanie 9 184 670,49 zł, co stanowi 99,87%.
5. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych. Środki w kwocie 3 145 010,09 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
6. W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno–wychowawczych podległych Powiatowi.
7. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, książki dla uczestników konkursu organizowanego przez ZS nr 2, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych, dostęp do aplikacji i-arkusz.
8. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań promujących zdrowie.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pobyt w zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dziecka z Powiatu Choszczeńskiego oraz organizację wydarzeń promującego zdrowie w powiecie pn. „Kobiety mężczyznom, mężczyźni kobietom”, współpracę z organizacjami promującymi zdrowie oraz wyjazd na badanie mammograficzne do Szczecina.

Dział 852 – Pomoc społeczna**rozdział 85202– Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału finansowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie.

rozdział 85220– Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym rozdziale wydatkowano środki na utrzymanie punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85295– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą środków z tytułu bieżącego funkcjonowania oraz obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejrozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno wraz z aneksami.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Ponadto sfinansowano koszty wynagrodzeń doradców i pośredników pracy z Funduszu Pracy.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Środki w tym rozdziale w wysokości 85 299,86 zł zostały przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej dla rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

rozdział 85395– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 989 134,94 zł związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Voucher zatrudnieniowy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,

2. Projekt „Dom-Rodzina” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe,
3. Projekt „Regionalne Centrum Kryzysowe” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
4. Projekt „Wiedza kluczem do sukcesu – edycja II” realizowany w Zespole Szkół Nr 1.

Ponadto kwota 1 222,10 zł z tytułu kosztów obsługi dotyczących realizowanego zadania ze środków PFRON w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział 855- Rodzina

rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki, utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazową pomoc z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

Pozostałe wydatki obejmowały pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na terenie innych powiatów, w których umieszczone są dzieci z Powiatu Choszczeńskiego, wizyty środowiskowe, szkolenia, badania psychologiczne, fundusz świadczeń.

rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pomoc pieniężną na kontynuację nauki oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły m.in. dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Ochrona pszczoły miodnej, wzmacnianie rodzin pszczelich oraz lokalnego pszczelarstwa”, wykonanie opracowania „Inwentaryzacja terenów, na których występują ruchy masowej ziemi na terenie Gminy Choszczno” oraz wykonanie tablicy informacyjnej o zakazie używania skuterów wodnych na jeziorze Klukom. Ponadto w ramach tego rozdziału planowano realizację programu „Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Powiatu Choszczeńskiego”, jednak nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116– Biblioteki

Na podstawie porozumienia z Gminą Choszczno przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy ołtarzu w kościele filialnym pw. Świętej Trójcy w Rakowie należącym do Parafii Rzymskokatolickiej w Zieleniewie.

rozdział 92195– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na wydarzenie pn. „XIV Noc Poetów”. Zakup nagród w konkursach; „Diamentowy Mikrofon”, międzydiecezjalny konkurs muzyki chóralnej VOX Domini, obchody Dnia Papieskiego itp. Ponadto wydatki dotyczyły nagród w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy itp.

Dział 926– Kultura fizyczna

rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

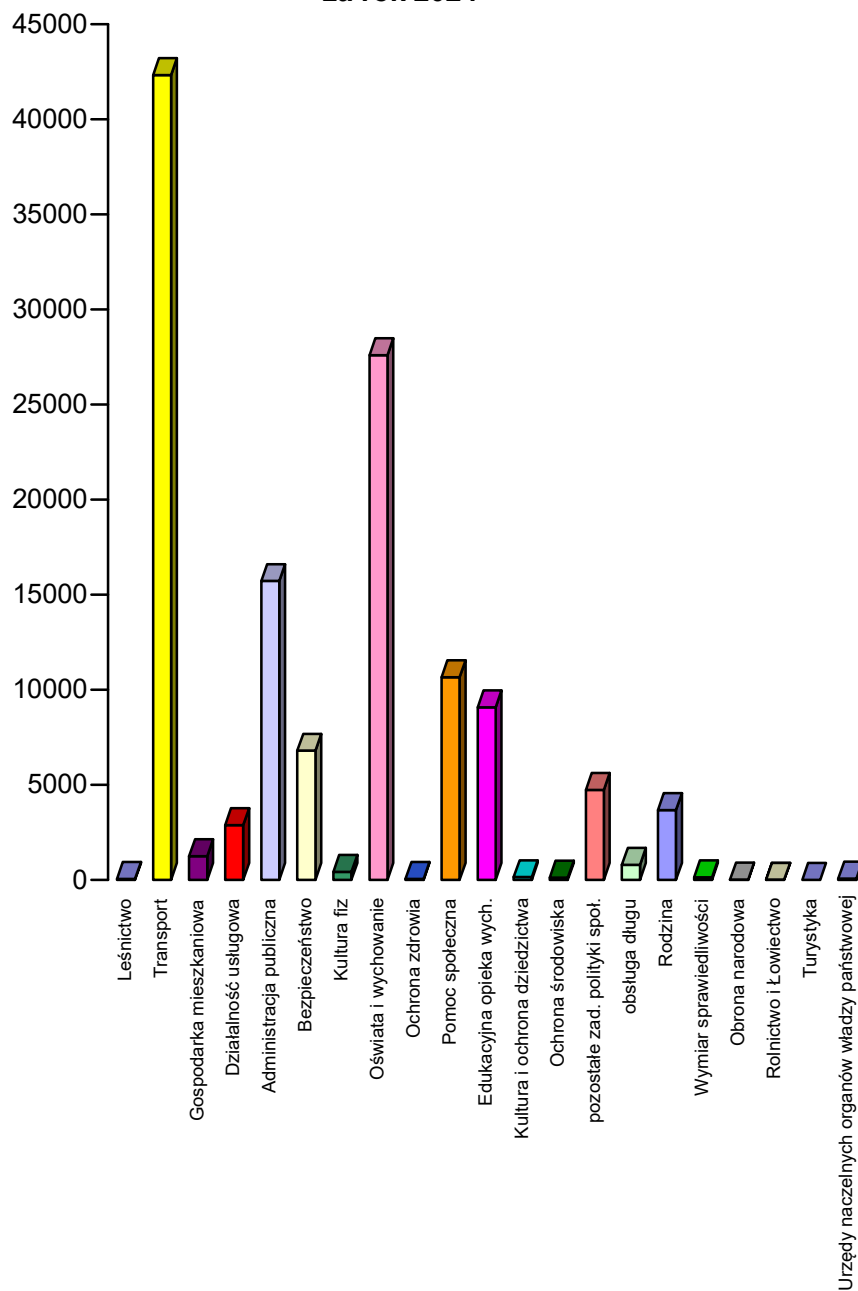
Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji. Zostały przeznaczone na upowszechnianie sportów wodnych, piłki nożnej, szachów oraz maratonów rowerowych.

rozdział 92695– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na modernizację oświetlenia Orlika, zakup piłkochwyłów, bramek piłkarskich w Zespole Szkół nr 1 w ramach realizowanego programu „Modernizacja kompleksów sportowych – Moje boisko Orlik”. W ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 1” polegającym na utworzeniu siłowni wykonano dokumentację kosztorysową, roboty budowlane oraz zakupiono niezbędny sprzęt na siłownię. Ponadto środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakupy związane z organizacją Mikołajkowego Turnieju Piłki Halowej. Zakup nagród w konkursach i zawodach wędkarskich oraz turniejach piłki nożnej.

**Graficzna struktura wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej
za rok 2024**

w tys. zł.



Należności i zobowiązania Powiatu Choszczeńskiego na koniec 2024 r.

Należności Powiatu Choszczeńskiego na koniec roku 2024 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe 19 733 001,29 zł – w tym kwota 18 104 177,86 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 1 333 979,59 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 181 438,62 zł to należności z tytułu Skarbu Państwa, kwota 4 242,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 57 004,00 zł to kary pieniężne z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu oraz wycinki drzew, 1 842,26 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów oraz z tytułu upomnień, 6 090,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 2 527,60 zł to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 41 297,72 zł to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus oraz należne refundacje dotyczące wynagrodzeń z PUP kwota 25,00 zł to należności za kartę parkingową, kwota 68,60 zł dotyczy udzielenia informacji publicznej, 307,10 zł przejęta należność likwidowanej jednostki dotycząca wyżywienia,
- Powiatowy Zarząd Dróg– 5 866,97 zł należność dotyczy zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie– 523,61 zł saldo rachunku bankowego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- 18 745,37 zł, są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- Zespół Szkół Nr 1– 17 559,35 zł, są to należności z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń, opłat za media,
- SOSzW Suliszewo– 64 105,73 zł, w tym należności za odpłatności rodziców oraz pracowników za żywienie,
- Dom Pomocy Społecznej– 3 464,67 zł to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- 901 651,00 zł, w tym depozyty na żądanie 839 454,85 zł, należności z Funduszu Pracy w tym: nienależnie pobrane świadczenia, zwrot doposażenia stanowisk pracy, zwrot podatku VAT.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego- 15 123,24 zł kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania Powiatu Choszczeńskiego na koniec 2024 r. to kwota 11 347 260,53 zł, w tym:

-
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chełpa- Wardyń- Korytowo. Pozostało do spłaty 1 250 020,00 zł,
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4 366 130,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg. Pozostało do spłaty 2 619 698,00 zł,
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 2 554 332,82 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Pozostało do spłaty 1 987 980,82 zł.
 - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 5 489 561,71 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Spłata kredytu rozpoczyna się w 2025 r.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się:

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem :

Stan środków na 01.01.2024 r.	-	0,00 zł
plan	-	326 140,00 zł
wykonanie	-	272 429,47 zł
co stanowi	-	83,53 %

Dochody rachunków dochodów własnych uzyskiwane są z odpłatności za żywienie, darowizn, odszkodowań, odsetek bankowych.

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem:

plan	-	326 140,00 zł
wykonanie	-	272 429,47 zł
co stanowi	-	85,53 %
Stan środków na 31.12.2024 r.	-	0,00 zł

Pozyskane środki były przeznaczone na zakup żywności dla dzieci, wyposażenia w jednostkach. Nadwyżka środków finansowych została zwrócona do budżetu Powiatu.

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2024 r.	-	0,00 zł
plan	-	156 240,00 zł
wykonanie		113 161,09 zł
co stanowi	-	72,43 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan	-	156 240,00 zł
wykonanie	-	113 161,09 zł
co stanowi	-	72,43 %
Stan środków na 31.12.2024 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów.

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2024 r.	-	0,00 zł
plan	-	169 900,00 zł
wykonanie	-	159 268,38 zł
co stanowi	-	93,74 %

Na dochody rachunku dochodów własnych składają się wpłaty za żywienie dzieci, odszkodowań oraz odsetki bankowe.

Wydatki

plan	-	169 900,00 zł
wykonanie	-	159 268,38 zł
co stanowi	-	93,74%
Stan środków na 31.12.2024 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z żywieniem uczniów, na zakup materiałów i wyposażenia. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.