

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2024

WYSOKA RADO!

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr XLVIII/311/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2024 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 153.050.057,00 zł (bieżące 134.964.783,00 zł, majątkowe 18.085.274,00 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.339.661,00 zł oraz zadań powierzonych w kwocie 346.238,00 zł.*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 163.050.057,00 zł (bieżące 130.869.867,00 zł, majątkowe 32.180.190,00 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.339.661,00 zł a na zadania powierzone 346.238,00 zł.*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.*

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

- 1) *dochodów budżetowych - zwiększył się o kwotę 27.527.213,88 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych - zwiększyły się o kwotę 34.013.810,88 zł,*
- 3) *przychodów - zwiększyły się o kwotę 6.486.597,00 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2024 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 180.577.270,88 zł (dochody bieżące na kwotę 161.759.042,38 zł a majątkowe na kwotę 18.818.228,50 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.621.392,29 zł (w tym majątkowe 0,00 zł) i na zadania powierzone w kwocie 426.504,00 zł (w tym z budżetu państwa 391.245,60 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 197.063.867,88 zł (wydatki bieżące na kwotę 163.407.949,84 zł a majątkowe na kwotę 33.655.918,04 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań własnych 182.015.971,59 zł, ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.621.392,29 zł i na zadania powierzone w kwocie 426.504,00 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 18.486.597,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,42% (w 2023 r. 94,94%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 183.146.567,09 zł (w tym bieżące 164.231.682,15 zł a majątkowe 18.914.884,94 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 180.433.449,87 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 151.947.724,79 zł i majątkowe 28.485.725,08 zł), co stanowi 91,56% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 18.486.598,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 2.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

Szczegółowe dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych oraz planów przychodów i rozchodów zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki nr 1 – 14 do niniejszej informacji.

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2024 w wysokości **153.050.057,00 zł** (rok 2023 r. – **128.317.774,00 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **27.527.213,88 zł** (w analogicznym okresie roku 2023 r. zanotowany został wzrost w wysokości **15.545.477,50 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2024 r., o **17,99%** nastąpił głównie na skutek:

1. Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 7.008.291,02 zł w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:

- a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o kwotę **2.967.071,00 zł**;
- b) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia o kwotę **1.515.836,00 zł** (głównie z uwagi na przeniesienie do tego paragrafu opłat za zajęcie pasa drogowego);
- c) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **1.031.494,00 zł**;
- d) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **902.639,00 zł**;
- e) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę **474.678,02 zł**;
- f) **zwiększenia** planowanych dochodów powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **372.330,00 zł**;
- g) **zwiększenia** planowanych dochodów z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP i dodatki dla rodzin zastępczych o **282.445,00 zł**;
- h) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **170.821,00 zł**;
- i) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę **150.000,00 zł**;
- j) **zwiększenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **140.591,00 zł**;
- k) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **122.962,00 zł**;
- l) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych o kwotę **88.520,00 zł**;
- m) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **79.434,00 zł**;
- n) **zwiększenia** planowanych wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę **56.000,00 zł**;
- o) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę **51.153,00 zł**;
- p) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **41.400,00 zł**;
- q) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **15.768,00 zł**;
- r) **zwiększenia** planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę **13.831,00 zł**;
- s) **zwiększenie** planowanych dochodów z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **12.101,00 zł**;
- t) **zwiększenia** planowanych dochodów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **11.040,00 zł**;

- u) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o **2.966,00 zł**;
 - v) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **2.912,00 zł**;
 - w) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **643,00 zł**;
 - x) **zmniejszenia** planowanych wpływów z innych opłat lokalnych (głównie za zajęcie pasa drogowego i usług geodezyjnych) o kwotę **1.498.344,00 zł**;
2. **Zwiększenia wielkości subwencji ogólnej** o kwotę **12.455.997,00 zł** (przy czym w części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencję zwiększono o kwotę **7.001.912,00 zł**, przyznano Powiatowi subwencję w części rozwojowej w kwocie **1.390.911,00 zł** oraz środki na uzupełnienie dochodów JST w kwocie **1.032.929 zł**. Powiat otrzymał również środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w kwocie **3.030.245,00 zł**).
 3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu państwa o kwotę **5.606.132,29 zł**, z tego poprzez:
 - 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.281.731,29 zł**;
 - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **80.000,00 zł**;
 - 3) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **2.244.401,00 zł**;
 4. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych** z budżetu powiatu o **266,00 zł**;
 5. **Zwiększenia planowanych wpływów pozyskanych z funduszy celowych środków na dofinansowanie na realizację zadań bieżących i własnych inwestycji powiatu** o kwotę **2.390.366,00 zł** (przy czym dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskana z państwowych funduszy celowych wzrosła o 2.382.366,00 zł a dotacja na realizację zadań bieżących wzrosła o kwotę 8.000,00 zł).
 6. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** na realizację projektów realizowanych **ze środków funduszy Unii Europejskiej** o kwotę **3.840.312,72 zł** (w tym na wydatki majątkowe o kwotę **51.200,00 zł**).
 7. **Zwiększenia planowanych środków finansowych** pozyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **959.617,35 zł**.
 8. **Zwiększenia planu dotacji celowych** na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi JST oraz pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST o **72.385,00 zł**.
 9. **Zmniejszenia planowanych wpływów środków z innych źródeł i Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje własne Powiatu** o kwotę **4.806.154,00 zł** (z tego z RFPL 3.673.059,00 zł a RFRDL 1.133.095,00 zł).

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2024r. na poziomie **180.577.270,88 zł** zostały zrealizowane w **101,42%** osiągając wysokość **183.146.567,09zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały **zrealizowane w 101,60% planu rocznego po zmianach**, tj. w kwocie **168.183.176,27 zł**. Źródłami tych dochodów były wpływy m.in. z tytułu:

- a) **subwencji ogólnej z budżetu państwa, środków na uzupełnienie dochodów oraz na inwestycje na drogach publicznych powiatowych** w ramach których otrzymano środki finansowe w kwocie **76.738.392,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **6.444.745,77 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych w DPS, PCPR i oświacie) **tj. w 96,00% planu rocznego po zmianach**;
- c) **dochodów własnych powiatu w kwocie 64.090.583,88 zł** m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **29.107.781,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tego źródła były **wyższe o 10.523.205,00 zł**;
 - ✓ działalność usługowa jednostek budżetowych – **15.606.030,68 zł, tj. 101,38% planu rocznego po zmianach** wynoszącego **15.394.303,00 zł**;
 - ✓ wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza) – **4.984.432,41 zł, tj. 109,46% planu rocznego** ustalonego na poziomie **4.533.544,00 zł**;
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – **3.512.571,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego po zmianach**;
 - ✓ wpływów za zezwolenia (głównie za zajecie pasa drogowego) **1.588.024,24 tj. 103,13% planu** ustalonego na poziomie **1.539.836,00 zł**;
 - ✓ wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za usługi ośrodka geodezyjnego) **1.548.471,42 tj. 112,69% planu** uchwalonego na poziomie **1.374.156,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej – **1.457.394,62 zł, tj. 138,80% planu rocznego** ustalonego w kwocie **1.050.000,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **1.336.853,04 zł, tj. 172,57% planu** ustalonego na poziomie **774.678,02 zł**;
 - ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **1.011.755,32 zł, tj. 98,64% planu** rocznego ustalonego na poziomie **1.025.712,00 zł**;
 - ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **742.537,97 zł, tj. 104,24% planu** rocznego wynoszącego **712.330,00 zł**;
 - ✓ otrzymania środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP oraz dodatki dla rodzin zastępczych – **707.104,57 zł, tj. 134,97% planu** rocznego wynoszącego **523.903,00 zł**;
 - ✓ różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców) w kwocie **634.148,58 zł, tj. 99,60% planu po zmianach** ustalonego na poziomie **636.681,00 zł**;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów (głównie wypracowanej nadwyżki VAT) na kwotę **419.166,84 zł, tj. 300,62% planu po zmianach** ustalonego na poziomie **139.434,00 zł**;
 - ✓ opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie **401.557,75 zł, tj. 131,23% planu** rocznego po zmianach wynoszącego **306.000,00 zł**;
 - ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **316.449,35 zł, tj. 101,14% planu po zmianach** ustalonego na poziomie **312.887,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie **287.481,84 zł, tj. 206,05% planu** ustalonego na poziomie **139.520,00 zł**;

- ✓ wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **173.892,66 zł**, tj. **101,80%** planu ustalonego na poziomie **170.821,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **123.773,61 zł**, tj. **100,66%** planu ustalonego na poziomie **122.962,00 zł**;
- ✓ odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie **46.115,75 zł**, tj. **127,74%** planu ustalonego na poziomie **36.101,00 zł**;
- ✓ wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie **32.455,80 zł**, tj. **78,40%** planu ustalonego na poziomie **41.400,00 zł**;
- ✓ wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **16.353,13 zł**;
- ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 36.232,30 zł* (opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.473,19 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 2.801,90 zł, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 5.960,59 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 7.277,75 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.379,17 zł, oraz otrzymanych darowizn w kwocie 11.340,00 zł);

d) pozostałych wpływów w kwocie 20.909.454,62 zł, których źródłem były m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **953.397,35 zł**;
- dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **8.000,00 zł**;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **4.398,48 zł**;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Goleniów) na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **5.000 zł**;
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **2.771.335,80 zł**;
- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **25.891,50 zł**;
- środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł w kwocie **3.879.370,47 zł**;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **9.159.425 zł**;
- środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie **4.102.422,02 zł**;
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie **214,00 zł**.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2024 zostały zrealizowane w 99,64% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 14.568.401,22 zł. Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (391.245,60 zł) oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (3.744 zł) w roku 2024, zostały zrealizowane w 92,61% tj. w łącznej kwocie 394.989,60 zł.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2024 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu podobnie jak w latach poprzednich były środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych, których udział w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów stanowił **44,96%** (a uwzględniając fundusze celowe, Fundusz Pomocy i Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dochody te stanowiły aż **54,11%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu i inwestycje na drogach powiatowych) stanowiła **41,90%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **11,88%** (a uwzględniając fundusze celowe, Fundusz Pomocy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dochody te stanowiły aż **21,43%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

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

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **382,83%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,35% dochodów ogółem); edukacyjna opieka wychowawcza – **114,28%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,24% dochodów ogółem); rodzina – **108,54%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 3,16% dochodów ogółem); oświata i wychowanie – **106,34%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,27% dochodów ogółem); kultura fizyczna i sport – **105,55%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,17% dochodów ogółem); dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **102,34%** % (dochody w tym dziale stanowiły ok. 19,92% dochodów ogółem); pomoc społeczna – **100,90%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 12,64% dochodów ogółem); różne rozliczenia – **100,69%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 43,10% dochodów ogółem); pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **100,14%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,75% dochodów ogółem) i gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **100,13%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,31% dochodów ogółem).

Zgodnie z planem zrealizowano dochody w następujących działach: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,04% dochodów ogółem); obrona narodowa – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,02% dochodów ogółem) i bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **100,00%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 6,25% dochodów ogółem). **Jak można zauważyć są to działy w całości finansowane w postaci dotacji i plan był korygowany zgodnie z dyspozycjami dotującego.**

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: transport i łączność – **99,84%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 8,00% dochodów ogółem); działalność usługowa – **99,61%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,73% dochodów ogółem); wymiar sprawiedliwości – **99,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,11% dochodów ogółem); leśnictwo – **96,67%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,0024% dochodów ogółem); ochrona zdrowia – **96,24%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,07% dochodów ogółem); gospodarka mieszkaniowa – **88,33%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,87% dochodów ogółem – głównie z uwagi na nie wykonanie planu sprzedaży nieruchomości powiatu) oraz rolnictwo i łowiectwo – **0,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,00% dochodów ogółem).

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
758	Rozliczenia różne	78.930.504,85	43,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.485.748,05	19,92%
852	Pomoc społeczna	23.144.287,26	12,64%
600	Transport i łączność	14.646.012,91	8,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.446.846,39	6,25%
855	Rodzina	5.783.994,46	3,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.198.594,98	1,75%
801	Oświata i wychowanie	2.324.962,23	1,27%
926	Kultura fizyczna	2.145.737,32	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.601.546,11	0,87%
710	Działalność usługowa	1.343.326,69	0,73%
750	Administracja publiczna	638.114,74	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.044,68	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431.593,46	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	208.676,31	0,11%
851	Ochrona zdrowia	135.828,16	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	73.302,74	0,04%
752	Obrona narodowa	39.047,27	0,02%
20	Leśnictwo	4.398,48	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00%
	RAZEM	183.146.567,09	100,00%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo uzyskano wpływy w kwocie **0,00 zł, tj. 100,00%** planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto dochody w kwocie **4.398,48 zł, tj. 96,67%** planu rocznego po zmianach. Źródłem dochodów w tym dziale były wpływy pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie świadczeń za wykorzystanie gruntów rolnych pod uprawy leśne.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **14.646.012,91 zł tj. 99,84%** rocznego planu po zmianach. W tym dziale dochody realizowane były w postaci dofinansowań zadań inwestycyjnych pozyskanych na: przebudowę drogi powiatowej 4101Z Pucice-Czarna łąka – etap I (3.879.370,47 zł) – II etap (4.509.650,00), przebudowę drogi powiatowej 3118 (4.649.775,00 zł), na współfinansowanie dokumentacji (25.891,50 zł) oraz pozostałych wpływów w tym: z wpływów za zezwolenia, głównie za zajęcie pasa drogowego (1.552.339,24 zł), z tytułu różnych dochodów (12.244,65 zł), z tytułu pozostałych odsetek (7.876,80 zł), z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (1.615,60 zł), ze sprzedaży składników majątkowych (813,25 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (120 zł) oraz opłat za przystanki autobusowe (6.316,40 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **1.601.546,11zł, tj. 88,33%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.813.235,17 zł oraz 163,94% planu z uchwały budżetowej**. W tym:

1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **1.003.612,39 zł**, tj. **84,12%** planu rocznego po zmianach (125,97% planu z UB), na które składają się:

- a) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **741.786,52 zł** zrealizowano w **104,14%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **712.330,00 zł**;
- b) opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie **234.775,20 zł**, tj. **99,90%** planu rocznego wynoszącego **235.000,00 zł** (99,90% planu z UB);
- c) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **220.000,00 zł**;
- d) **pozostałe wpływy** w kwocie **27.050,67 zł** (w tym: z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.473,19 zł, wpływów z tytułów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 11,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 184,85 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24.580,83 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 800,00 zł);

2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **597.933,72 zł**, tj. **96,41%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **620.170,17 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **1.343.326,69 zł**, tj. **99,61 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.348.565,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były: dochody własne w kwocie **22,43 zł** (wpływów z różnych dochodów – 22,43 zł) oraz **dotacje celowe z budżetu państwa** w kwocie **1.343.304,26 zł** - przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **553.765,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **789.539,26 zł**, tj. **99,34%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości* **638.114,74 zł**, tj. **382,83%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **166.681,80 zł**. Na wielkość tą składają się:

1) dochody własne powiatu w kwocie **293.651,93 zł**, tj. **1.002,70%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:

- wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **16.287,13 zł**;
- wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **3.032,03 zł**;
- wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **2.470,00 zł**;
- wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **1.106,55 zł**, tj. **75,02%** planu rocznego po zmianach;
- wpływy z **usług** w kwocie **44,80 zł**;

- wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **2.070,68 zł**;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **5,42 zł**,
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.310,27 zł**;
 - wpływy z tytułu **różnych dochodów** w kwocie **266.111,05 zł**, tj. **3.015,42%** planu rocznego po zmianach;
- 2) środki uzyskane w ramach projektów unijnych pozyskane w kwocie **234.600,01 zł**; tj. **852,07%** planu rocznego po zmianach;
 - 3) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **96.294,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
 - 4) **środki otrzymane z funduszy celowych – PFRON** – dla Gminy Przybiernów w kwocie **13.568,80 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
 - 5) **uzyskanie wpływów do wyjaśnienia** w kwocie **214,00 zł**.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody *zostały zrealizowane w wysokości 73.302,7469 zł*, tj. **100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (Krajowego Biura Wyborczego) na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej na obsługę wyborów samorządowych w kwocie **73.302,74 zł**.

W dziale 752 – obrona narodowa dochody *zostały zrealizowane w wysokości 39.047,27 zł*, tj. **100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w kwocie **39.047,27 zł**.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody *zostały zrealizowane w wysokości 11.446.846,39 zł*, tj. **100,00 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej w kwocie **11.426.509,09 zł** (11.392.962,00 na funkcjonowanie KPPSP oraz 33.547,09 zł na usuwanie klęsk żywiołowych). Oprócz tego uzyskano dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **337,30 zł** oraz dotacje z funduszy celowych bieżącą w kwocie **8.000,00 zł** i na zakupy inwestycyjne w kwocie **12.000,00 zł**.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w **99,00%** osiągając kwotę **208.676,31 zł** na wynagrodzenia za prowadzenie punktów darmowych porad prawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **102,34 %** osiągając kwotę **36.485.748,05 zł**. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły **32.620.352,00 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego z czego dochody z PIT przyniosły 29.107.781,00 zł a z CIT przyniosły kwotę 3.512.571,00 zł. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **3.865.396,05 zł**, tj. **127,49%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z opłat lokalnych (w tym: usługi ośrodka geodezyjnego – **1.473.442,08 zł**, usług Wydziału Komunikacji – **68.712,94 zł**), które przyniosły łącznie **1.542.155,02 zł**, tj. **112,57%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata

komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.457.394,62 zł, tj. 138,80%** planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **401.557,75 zł, tj. 131,23%** planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **2.801,60 zł, tj. 31,13%** planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za zezwolenia przyniosły kwotę **34.215,00 zł, tj. 142,56%** planu rocznego po zmianach a z opłaty eksploatacyjnej kwotę **32.455,80 zł, tj. 78,40%** planu rocznego po zmianach. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **2.875,00 zł**. W tym dziale uzyskano również dochody w z tytułu: różnych opłat **9.800,00 zł**; odsetek **27.260,90 zł**; wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych **279.115,84 zł**; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **2.335,92 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **73.428,60 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **78.390.403,02 zł** zostały zrealizowane w **100,69%, tj. w kwocie 78.930.504,85 zł**. Źródłem tych dochodów były:

1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa**, środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów oraz środków uzyskanych na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w kwocie **76.738.392,00 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły zarazem jedno z podstawowych źródeł dochodów powiatu, ponieważ ich udział w ogólnej kwocie dochodów wyniósł **41,90%**. Na wielkość tą składa się:

- **część oświatowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **58.899.617,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- **część wyrównawcza**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **5.259.758,00 zł, tj. 100,0%** planu rocznego po zmianach;
- **część równoważąca**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **7.124.932,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- **część rozwojowa**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **1.390.911,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- **uzupełnienie dochodów powiatu** w wysokości **1.032.929,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- **środki uzyskane na inwestycje na drogach publicznych powiatowych** w wysokości **3.030.245,00 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;

2) **dochody własne powiatu** w kwocie **1.264.085,85 zł, tj. 174,60%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **723.984,02 zł**, uzyskane głównie z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach **podległych jednostek organizacyjnych**;

3) **dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **928.027,00 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **2.186.408,02 zł** zostały wykonane w **106,34%** rocznego planu po zmianach zostały zrealizowane na poziomie **2.324.962,23 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **160.432,26 zł, tj. 126,33%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **33.805,11, tj. 105,96%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **3.085,59 zł, tj. 341,70%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z różnych opłat – **1.521,00 zł, tj. 384,09%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **881,70 zł, tj. 2.593,23%** rocznego planu po zmianach;

- ✓ uzyskania wpływów z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie **27.275,72 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **400,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **10.226,77 zł, tj. 461,29%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2.082,34 zł, tj. 416,47%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskania wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **38.584,27 zł, tj. 100,03%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **25.000,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **391.245,60 zł, tj. 92,55%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **56.480,09 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **1.573.941,78 zł, tj. 108,33%** rocznego planu po zmianach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **135.828,16 zł, tj. 96,24%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **141.133,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **134.528,16 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **24.208,84 zł**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **110.287,30 zł**, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **31,97 zł** i odsetek w kwocie **0,05 zł**;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację pozostałych zadań w kwocie **1.300,00 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **100,90%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **23.144.287,26 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **14.022.506,93 zł, tj. 100,02%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i OPS za ich pobyt w tych placówkach – **13.689.293,95 zł, tj. 99,98%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **316.449,35, tj. 101,14%** planu rocznego po zmianach,
 - c) ze sprzedaży zbędnych w DPS składników majątkowych – **2.412,90 zł**;
 - d) najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.022,00 zł**;
 - e) różnych opłat **16 zł**;
 - f) odsetek **13,61zł**;
 - g) kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **7.822,77zł**;
 - h) otrzymanych darowizn w kwocie **1.000,00 zł**;
 - i) tytułu różnych dochodów w kwocie **4.476,35 zł**;
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie **5.000,00 zł**;
- 3) środki z NFOŚiGW na współfinansowanie inwestycji termomodernizacji DPS w Nowogardzie w kwocie **2.745.767,00 zł**;

- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **6.128.192,18 zł, tj. 98,07%** planu rocznego po zmianach;
- 5) pozyskaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **30.940,92 zł**;
- 6) pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie **211.880,23 zł**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.198.594,98zł, tj. 100,14%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **128.362,63 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **64.550,00 zł**,
 - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **60.008,20 zł**,
 - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **1.470,00 zł**;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.920,28 zł**;
 - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **414,15 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** (głównie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) **568.742,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **410.342,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) środki pozyskane z **Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5.404,35 zł**;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące (uczestnictwo w zajęciach WTZ) – **3.744,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **2.082.000,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **431.593,46 zł, tj. 114,28%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **337.930,13 zł, tj. 118,78%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek w kwocie **3.957,77 zł, tj. 113,08%** planu rocznego po zmianach,
- c) różnych opłat w kwocie **36,00 zł**;
- d) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **53.024,56 zł**;
- e) otrzymanych darowizn w kwocie **8.540,00 zł**;
- f) wpływów z różnych dochodów w kwocie **28.105,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **5.783.994,46 zł, tj. 108,54%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **5.074.774,48 zł, tj. 109,72%** planu rocznego po zmianach, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **4.960.223,57 zł**;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **35.624,17 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **46.115,75 zł**;

- wpływy z **różnych dochodów** w kwocie **21.690,05 zł**;
 - **otrzymane darowizny** na kwotę **1.400,00 zł**;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **282,40 zł**;
 - wpływy z **rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** w kwocie **9.438,54 zł**;
- 2) **dotacje z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **19.966,00 zł**;
 - 3) **środki pozyskane z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat na finansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w kwocie **296.762,57 zł**;
 - 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu (dodatki dla pracowników sfery pomocy społecznej) w kwocie **266.620,59 zł**;
 - 5) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie **125.870,82 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **564.044,68 zł** stanowiącej **100,13%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane:

- ✓ z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **555.698,93 zł**;
- ✓ z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **8.246,00 zł**;
- ✓ z tytułu odsetek w kwocie **23,00 zł**;
- ✓ z tytułu różnych dochodów w kwocie **76,75 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.145.737,32 zł** stanowiącej **105,55%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.032.975,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **2.120.804,32 zł**, tj. **105,62%** pochodzące z:
 - ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **610.429,57 zł**, tj. **92,77%** planu rocznego po zmianach;
 - ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.484.948,49 zł**, tj. **111,94%** planu uchwalonego na poziomie **1.326.500,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu **odsetek** **912,69 zł**;
 - ✓ wpływów z różnych opłat w kwocie **40,65 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **23.542,01 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu **różnych dochodów i opłat** w kwocie **864,91 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **66,00 zł**;
- 2) **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **24.933,00 zł**.

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2024 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **11.682.421,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **15.044.152,29 zł** w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych** o kwotę **3.361.731,29 zł**, z tego:

- na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **439.955,17 zł**;
- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę **42.765,00 zł**;
- na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **64.800,00 zł**;
- na pokrycie wzrostu wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu nadzoru administracyjnego i architektury o kwotę **7.917,00 zł**;
- na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją wyborów samorządowych o kwotę **73.302,74 zł**;
- na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **2.323.962,00 zł**;
- na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę **33.547,09 zł**;
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **56.480,10 zł**;
- na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia o kwotę **1.300,00 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **27.000,00 zł**;
- na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej o **3.940,92 zł**;
- na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **48.809,00 zł**;
- na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **9.933,00 zł**;
- na zadania z zakresu pieczy zastępczej o kwotę **149.252,00 zł**;
- na zadania powierzone w zakresie oświaty o kwotę **80.000,00 zł**;

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 1.232,73 zł z tego:

- na organizację kwalifikacji wojskowej o kwotę **952,73 zł**;
- celowej na zadania zlecone z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę **280,00 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2024 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **14.568.401,22 zł tj. 99,64%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **597.933,72 zł, tj. 96,41%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **553.765,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **789.539,26 zł, tj. 99,34 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **96.294,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi wyborów samorządowych – **73.302,74 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **39.047,27 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **11.426.509,09 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **208.676,31 zł tj. 99,00%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **56.480,09 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – **1.300,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;

- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **27.000,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – **3.940,92 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **558.809,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **9.933,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na realizację zadań zleconych z zakresu pieczy zastępczej – **125.870,82 zł, tj. 84,33%** planu rocznego po zmianach.

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

W okresie roku 2024, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **3.744 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osoby z terenu powiatu Łobeskiego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu **powiatu** ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **163. 050.057,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **34.013.810,88 zł**.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę 30.651.813,59 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.281.731,29 zł,
- ✓ zadań powierzonych o kwotę 80.266,00 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknął się kwotą **197.063.867,88 zł** z której **wydatkowano środki** w wysokości **180.433.449,87 zł**, stanowiące 91,56% planu rocznego po zmianach, z tego: **84,21%** to wydatki bieżące w kwocie **151.947.724,79 zł**, a **15,79%** to wydatki majątkowe w kwocie **28.485.725,08 zł**.

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

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

Wyszczególnienie	Rok 2023		Rok 2024	
	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie za 2023 r.	plan na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie za 2024 r.
Wydatki Ogółem	161 774 215,50	148 182 522,93	197 063 867,88	180 433 449,87
Wydatki bieżące	132 931 964,43	125 934 237,16	163 407 949,84	151 947 724,79
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 695 304,52	87 041 430,94	112 589 668,56	106 515 434,58
Dotacje na zadania bieżące	6 630 842,37	6 257 125,48	9 128 595,54	8 947 511,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 524 629,53	5 503 458,83	6 149 297,18	5 757 752,60
Wydatki na obsługę długu	2 280 000,00	2 220 942,95	2 430 000,00	1 724 864,49
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 906 629,37	3 127 707,79	3 778 049,72	2 199 196,65
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 894 558,64	21 783 571,17	29 332 338,84	26 802 964,96
Wydatki majątkowe w tym	28 842 251,07	22 248 285,77	33 655 918,04	28 485 725,08

na programy finansowane z UE	206 326,40	151 487,64	46 219,00	41 238,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 165 474 978,05 zł**, tj. 91,71% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 90,91%,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 14 568 401,22 zł**, tj. 8,07% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 99,64%,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 390 070,60 zł**, tj. 0,22% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 91,46%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	Oświata i wychowanie	57 282 670,43	31,75%
600	Transport i łączność	30 685 098,23	17,01%
852	Pomoc społeczna	23 447 302,34	12,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 022 172,57	7,77%
750	Administracja publiczna	13 827 258,87	7,66%
855	Rodzina	12 216 150,28	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 694 240,69	6,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 226 280,83	3,45%
926	Kultura fizyczna	3 440 327,41	1,91%
710	Działalność usługowa	3 251 701,56	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 726 900,94	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 724 864,49	0,96%
851	Ochrona zdrowia	410 818,36	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	208 676,31	0,12%
020	Leśnictwo	89 646,55	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 302,74	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00	0,03%
752	Obrona Narodowa	39 047,27	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	180 433 449,87	100,00%

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

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **82.448,00 zł** uległy zwiększeniu do kwoty **123.848,00 zł**. Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31.12. 2024 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **89.646,55 zł**, z tego 4.398,48 zł na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, 38.685,43 zł na inwentaryzację stanu lasów i 46.562,64 zł na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni około 745 hektarów.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **20.996.438,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **32. 109.341,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym tym dziale została wydatkowana kwota **30.685.098,23 zł**, co stanowi 95,56% planu rocznego po zmianach, z tego 5.620 394,63 zł na wydatki bieżące, a 25.064.703,60 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,37% tj. w wysokości 5.620.394,63 zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **2.293.506,45 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.068.651,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58.570,92 zł i pozostałe wydatki bieżące 166.284,12 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **3.163.661,10 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 974.452,26 zł,
 - b) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 1.045.967,48 zł,
 - c) mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy – 178.665,09 zł;
- 3) pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych – 5.246,07 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z naprawą kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej – 35.670,00 zł,
- 5) dotacje celowe – **110.034,22 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Nowogard** – 25.281,60 zł, którą przeznaczono na remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Goleniów** – 84.752,62 zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych w Goleniowie;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **25.064.703,60 zł**, co stanowi 96,31% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza” - Porozumienie z Gm. Osina (wypłacone w 2023 – 82.410,00 zł) – 349.680,21 zł,
- b) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej - Porozumienie z Gm. Osina (wypłacone w 2023 kwota 76.260 zł) – 1.108.804,17 zł,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów – Etap I i II – 12.368.436,12 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km – 5.034.795,78 zł,

- e) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4123Z Zielonczyn - Miękowo – 135.115,50 zł w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 r. - 110.700,00 zł,
- f) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 4123 Z na odcinku Miękowo-Wierzchosław – 86.100,00 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku,
- g) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Strzelewo – 23.493,00 zł,
- h) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Budzieszowce – 28.290,00 zł,
- i) Przebudowa mostu o numerze JNI 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami – 5.526.548,82 zł w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – 3.378.498,00 zł,
- j) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina - dotacja celowa dla Gminy Osina -123.000,00 zł,
- k) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło - dotacja celowa dla Gminy Osina – 123.000,00 zł,
- l) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4121Z Krępsko-Gniazdowo-Miękowo o długości 500 mb” – 18.450,00 zł,
- m) Przebudowa nawierzchni drogi na działce nr 196 z uwzględnieniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 138.990,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.614.810,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **2.229.995,17zł** z których wykorzystano **1.726.900,94 zł** w całości na wydatki bieżące z podziałem na:

1. zadania własne w kwocie **1.128.967,22 zł** z czego na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, podatku VAT – **452.868,42 zł**,
 - b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **676.098,80 zł** (co stanowi 70,65% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 160.448,37 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 691,23 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – 514.959,20 zł (w tym: podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
- 2. zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 597.933,72** (tj. 96,41% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrys map).

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.126.899,00 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty **3.623.384,00 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **3.251.701,56 zł**, stanowią **89,74%** planu rocznego po zmianach, w całości na zadania bieżące.

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

- 1) finansowanie zadań własnych w kwocie **1.908.397,30 zł** co stanowi 83,89% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.907.897,30 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.790.859,77 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 1.500,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 115.537,53 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z wystawieniem aktu zgony za osoby bezdomne – 500,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.343.304,26 zł** co stanowi 99,61% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości na zadania bieżące zostały poniesione na pokrycie:
 - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – **553.765,00 zł** w tym wynagrodzenia 236.871,15 zł,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **789.539,26 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami od nich naliczonymi – 690.702,62 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 900,00 zł, i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjno – biurową i wyjazdami terenowymi – 97.936,64 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2024 r. w wysokości **12.393.015,00 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 2.333.237,80 zł, ukształtowały się na poziomie **14.726.252,80 zł** z których wydatkowano środki w kwocie **13.827.258,87 zł** z tego na zadania bieżące – 13.350.004,36 zł i na zadania majątkowe – 477.254,51 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ *zadań własnych powiatu* **13.253.710,36 zł**, co stanowi **99,28%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- ✓ *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej* **96.294,00 zł**,

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

- 1) **uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia** pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **740.049,80 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **637.700,98 zł** (tj. 96,49% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu wydatkowano środki w kwocie **521.068,53 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **486.635,77 zł** i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **34.432,76 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych,

drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,

- ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **116.632,45 zł**;

3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **11.420.051,11 zł**, tj. 93,48% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.200.469,98 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – 10.095,60 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – 3.187.711,53 zł,
- d) realizację projektu unijnego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 21.774,00 zł;

4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **144.556,77 zł** tj. 99,69% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. Na zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego;

5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 311.351,70 zł** (94,72% planu rocznego po zmianach), na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **96.294,00 zł** zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu geodezji, gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, ewidencji i windykacji, nadzoru administracyjno–architektonicznego, porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych itp. (rozdział 75011). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **477.254,51 zł**, co stanowi 91,22% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 248.633,01 zł na modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie (Etap I przygotowanie pokrycia dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych Etap II wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej i montaż paneli)
- ✓ 18.265,50 zł na zakup kompensatora energii biernej,
- ✓ 34.440,00 zł na zabezpieczenie alternatywnego źródła zasilania Starostwa Powiatowego w Goleniowie,
- ✓ 175.916,00 zł na zakup i dostawę automatycznego urządzenia do wydawania dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych URZĘDOMATU.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 73.302,74 zł zostały wydatkowane w 100% na przeprowadzenie wyborów samorządowych które się odbyły w 2024 r.

W dziale 752 - Obrona Narodowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **40.000,00 zł** w ciągu roku zostały zmniejszone do kwoty 39.047,27 zł, którą wykorzystano w

100,00% z przeznaczeniem na obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75224). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **9.270.006,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **11.718.426,80 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są siódmym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 6,48%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,79%, tj. w wysokości **11.694.240,69 zł z tego 11.657.240,69 zł na zadania bieżące i 37.000,00 zł na zadania inwestycyjne**.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu 230 731,60 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 11 426 509,09 zł.

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

- a) zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych w KP PSP w Goleniowie – 8.000,00 zł,
- b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 216.951,60 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 213.325,89 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 2.625,71 zł,
- c) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,
- d) zakup nagród na powiatowe zawody strażackie – 1.780,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w kwocie **11.426.509,09 zł**, co stanowi 100,00% **planu rocznego po zmianach**, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z tego:

- ✓ 10.100.136,29 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 241.099,47zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP,
- ✓ 1.051.726,24 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **37.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- ✓ zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych w KP PSP w Goleniowie – 12.000,00 zł
- ✓ wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji, celem współfinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie – 5.000,00 zł,

- ✓ wpłata środków na Fundusz wsparcia PSP w celu dofinansowania zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Goleniowie – 20.000,00 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2024 r. wydatki w wysokości **211.068,00 zł** zostały zmniejszone do kwoty **210.788,00 zł**. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **208.676,31 zł** co stanowi **99,00%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na realizację zdań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2024 r., wydatki w wysokości **2.430.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym nie zostały zmienione. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **1.724.864,49 zł** co stanowi **70,98%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2024 r. rezerwę w kwocie **4.698.296,00 zł.**, z tego:

- ✓ rezerwę ogólną – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 2.948.296,00 zł.

W ciągu roku rezerwę rozdysonowano na kwotę 2.084.800,45 zł z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 481.065,45 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 370.448,00 zł
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 733.287,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2024 r. – **49.054.050,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **63.831.162,78 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **89,74%**, tj. w wysokości **57.282.670,43 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę **55.968.727,59 zł**, a wydatki inwestycyjne **1.313.942,84 zł**

Poniesione w ramach tego działu wydatki bieżące w w/w kwocie zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - c) dwóch szkół branżowych zawodowych I stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - d) dwóch liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie);
 - e) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - f) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,

- g) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach zawartych porozumień.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie 55.525.920,90 zł w układzie rozdziałowym przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **8.733.947,75 zł** (tj. 98,65% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.704.906,07 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 22.933,34 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.006.108,34 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 6.150.418,54 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 2.474.574,64 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy -105.307,53 zł;
- 2) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 80107) przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – 392.645,28 zł (tj. 98,91% planu rocznego po zmianach) w tym, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 3.232,75 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 373.445,11 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 700,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 18.500,17 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę 18.119.339,50 zł na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.180.362,94 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 32.546,57 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.906.429,99 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 8.893 805,83 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 8.899.085,19 zł i na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 264.618,00 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **4.994.234,57 zł** (w tym na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 63.203,00 zł) Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.063.097,71 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 13.685,17 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 917.451,69 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **dwóch liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **10.134.884,36 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.773.718,43 zł, świadczenia na rzecz pracowników - 20.817,13zł, oraz pozostałe

wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.340.348,80 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:

- a) I LO w Nowogardzie – 5.059.181,84 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 4.947.455,40 zł,
 - c) na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 117.998,00 zł;
- 6) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **2 592.637,24 zł** (95,28% planu rocznego po zmianach) z czego na licea 1.662.700,06 zł, na szkoły branżowe **757.448,82 zł** i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 176.188,36 zł;
- 7) Na realizację zadania powierzonego z zakresu edukacji publicznej dotyczącej kształcenia uczniów klas wielozawodowych przekazano dotację celową dla miasta Zielona Góra – 3.700,00 zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **3.322.532,53 zł**, co stanowi 96,90% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.914.641,63 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 2.082,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 405.808,66 zł;
- 9) Na utrzymanie dwóch **szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **4.055.683,70 zł**, co stanowi 95,57% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.843.986,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.859,63 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 204.837,82 zł;
- 10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie 180.874,26 zł (80,89% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 11) Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152)** – wydatkowano 1.872.163,91 zł tj. 99,98% planu rocznego po zmianach w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 12) Na zadania finansowane **w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195)** wydatkowano łącznie **1.087.746,79 zł** (28,03% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
- a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **691.434,39 zł** w tym:
 - ✓ QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS – projekt realizowany przez ZS nr 1 w Goleniowie i I LO w Nowogardzie – 338.400,00 zł,
 - ✓ MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA SZANSĄ NA ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ERASMUS+ – 353.034,39 zł
 - b) **252.175,00 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych,
 - c) **103.320,00 zł** na opracowanie audytu energetycznego dla budynków oświatowych Powiatu Goleniowskiego.

Wykonanie wydatków bieżących zleconych finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosło **56.480,09 zł**. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne;

Wykonanie wydatków bieżących na finansowanie zadań powierzonych w ramach zawartych porozumień wyniosło **386.326,60 zł** Środki zostały wykorzystane na:

- a) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 306.326,60 zł,
- b) realizację programów w ramach porozumień zawartych z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą” polegających na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 80.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1.313.942,84 zł**, co stanowi 40,71% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Wykonanie projektu technologicznego pracowni gastronomicznej w ZS nr 1 w Goleniowie – 4.500,00 zł,
- b) Modernizacja kotłowni w I LO w Nowogardzie – 141.960,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Modernizacja dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Nowogardzie” – 67.650,00 zł,
- d) Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – 1.058.594,84 zł,
- e) Zakup wyposażenia do Szkół w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Quidquid discis tibi discis" – 41.238,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2024 r. wynoszący **96.746,00 zł** w ciągu roku został zwiększony do kwoty **483.548,13 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **410.818,36 zł**, tj. w **84,96%** planu rocznego po zmianach z tego 202.852,89 zł na zadania bieżące i 207.965,47 zł na wydatki majątkowe.

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

- 1) **Zadań własnych powiatu – 201.552,89 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:
 - a) Zakup 3 zestawów komputerowych i sprzętu do rehabilitacji na potrzeby Szpitala – **15.533,96 zł**,
 - b) pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym – **75.731,63 zł**,
 - c) zwrot dotacji uzyskanej w latach poprzednich na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez PUP w Goleniowie – **110.287,30 zł**.
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.300,00 zł** (100,00% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej w ramach przyznanej dotacji celowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **207.965,43 zł**, co stanowi 93,06% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) zakup kolonoskopu na potrzeby SPSP w Goleniowie – 125.024,00 zł,
- b) zakup sprzętu do placówki rehabilitacyjnej w Goleniowie – 82.941,43 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **29.559.104,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **23.679.130,92 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2024 r. wyniosło **23.447.302,34 zł** (tj. 99,02% planu rocznego po zmianach) z tego 22.727.890,21 zł, na zadania bieżące i 719.412,13 zł na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie **22.696.949,29 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **20.365.202,05 zł**, co stanowi 99,41% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – **15.506.318,88 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **57.274,47zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **4.801.608,70 zł**;
- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **1.878.553,73 zł**, tj. 98,07% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.670.207,32 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **3.000,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **205.346,41 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **141.313,28 zł** tj. 99,83% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 128.997,16 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 11.816,12 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna;
- 4) **udzielenia pomocy finansowej** (rozdział 85278) dla Gminy Łądek Zdrój w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian, którzy ponieśli straty podczas powodzi we wrześniu 2024 r;
- 5) **realizację projektu unijnego pn. Regionalne Centrum Kryzysowe** – **211.880,23 zł**. Projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę **30.940,92 zł** zostały wykorzystane w 100,00%, z tego:

- ✓ 27.000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ 3.940,92 zł na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **719.412,13 zł**, co stanowi 99,06% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zakup samochodu ośmioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach 50,00% dofinansowania ze środków z PFRON) – 393.481,92 zł,
- ✓ „Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej” (dostosowanie istniejącej dokumentacji do zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie) – 156.702,00 zł,
- ✓ montaż systemu opomiarowania elektrycznego i montaż integratora Falowników w DPS w Nowogardzie – 56.778,00 zł,
- ✓ modernizacja przepompowni ścieków na terenie DPS w Nowogardzie – 72. 570,00 zł,
- ✓ wykonanie instalacji zasilającej pion hydrantowy w DPS w Nowogardzie – 39.880,21 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **4.426.373,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **7.489.740,81 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **83,13%**, tj. w kwocie **6.226.280,83 zł** w całości na zadania bieżące.

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

Zadań własnych powiatu – 5.653.794,83 zł, wykonując założenia planowe 81,73%. W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **111.696,00 zł** co stanowi 96,24% planu rocznego po zmianach,
- 2) Pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności **15.083,34 zł** w tym 5.404,35 zł dla obywateli Ukrainy,
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **58.868,84 zł** (tj. 98,10% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 41.445,23 zł i pozostałe wydatki bieżące – 17.423,61 zł,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **4.176.818,62 zł** (tj. 92,06% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **3.890 023,29 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **4.439,96 zł** i pozostałe wydatki bieżące **282.355,37 zł**,
- 5) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydatkowano środki w kwocie **1.291.328,03 zł** z tego:
 - ✓ **1.151.500,42 zł** na realizację projektu unijnego pn. Voucher zatrudnieniowy dla pracodawców umożliwiający zatrudnienie bezrobotnych z terenu powiatu goleniowskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.,
 - ✓ **122.607,61 zł** na realizację projektu pn. „Rodzinne Harmonie”.
 - ✓ Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr FEPZ.06.22-IP.01-0021/23 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,
 - ✓ **17.220,00 zł** na opracowanie audytu energetycznego dla budynku PUP w Goleniowie.

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 568.742,00 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – 558.809,00 zł. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 371.939,70 zł i wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – 186.839,90 zł;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – 9.933,00zł.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.744,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **11.761.351,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **15.219.114,26 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 92,14% tj. w kwocie **14.022.172,57 zł** z tego 13.372.316,29 zł na zadania bieżące własne i 649.856,28 zł na zadania majątkowe.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **2.653.004,53 zł** (tj. 95,09% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.342.394,38 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **1.500,00 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **309.110,15 zł**,

- 2) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie **1.017.623,00 zł**. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **3.286.687,03 zł** (tj. 96,71% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.898.420,41 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 5.631,80 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 382.634,82 zł,
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **998.576,58 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 736.969,11 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 842,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 260.765,47 zł,
- 5) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów,
- 6) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **5.296.527,83 zł** (99,52% planu rocznego po zmianach),
- 7) doształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446) – **54.186,32 zł**, (93,49% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów,
- 8) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **60.711,00 zł**, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **649.856,28 zł** z tego:

- ✓ 514.856,28 zł na modernizację sieci elektrycznej w SOSW w Nowogardzie,
- ✓ 135.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med w Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **10.127.453,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **12.737.831,00 zł**. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,90% tj. w wysokości **12.216.150,28 zł** z tego 12.200.560,03 zł na zadania bieżące i 15.590,25 zł na zadania majątkowe

W układzie rozdziałowym wydatki bieżące własne w kwocie **12.074.689,21 zł** wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **6.648.571,07 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych – 1.826.281,33 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 4.530.791,60 zł, dotacje na zadania bieżące – 18.988,62 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 272.509,52 zł;

- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **5.426.118,14 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.873.971,36 zł, świadczenia na rzecz pracowników i świadczenia społeczne – 179.639,67 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.372.507,11 zł;

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 125.870,82 zł zostały wykorzystane w 84,33% na pokrycie kosztów dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **15.590,25 zł** na wymianę pieca gazowego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z których wykorzystano kwotę 3.990,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **63.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.088.000,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.651.458,15 zł.**, z których wykorzystano kwotę **3.440.327,41 zł** w całości na zadania własne bieżące.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZS nr 1 w Goleniowie – **3.318.452,33 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.464.642,58 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **9.205,54 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.844.604,21 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **49.980,58 zł**;
- 3) zakup sprzętu sportowego dla ZS nr 1 w Nowogardzie w ramach realizacji programu pn. „Aktywna Szkoła” – **28.483,00 zł**;
- 4) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **43.411,50 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

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

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

W uchwalonym budżecie powiatu na 2024 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **11.339.661,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **14.621.392,29 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **14.568.401,22 zł**, tj. 99,64% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **83,37%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **12.145.283,37 zł**;
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **1,92%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **279.068,94 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 0,91% co stanowi kwotę **132.026,86 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **13,81%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **2.012.022,05 zł**.

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

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie **346.238,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **426.504,00 zł**. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **390.070,60 zł**, tj. **91,46%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu organizacji wycieczek szkolnych – 80.000,00 zł;

- 2) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 306.326,00 zł;
- 3) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem łobeskim – 3.744,00 zł.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 169.426,60 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 3.744,00 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 216.900,00 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **3.439.912,66 zł tj. 82,85%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 2.053.307,80 zł co stanowi 98,44% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność przekazano dotacje w łącznej wysokości **1.814.518,60 zł**, co stanowi **99,47%** planu rocznego po zmianach, z tego:

- 1) na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dla Gminy Nowogard – 25.281,60 zł i dla Gminy Goleniów – 84.752,62 zł;
- 2) na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" - przekazano dla Gminy Osina w formie dotacji majątkowej 349.680,21 zł;
- 3) na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej" - przekazano dla Gminy Osina w formie dotacji majątkowej 1.108.804,17 zł;
- 4) na zadanie pn. "Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło" - przekazano dla Gminy Osina w formie dotacji majątkowej 123.000,00 zł;
- 5) na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina" przekazano dla Gminy Osina w formie dotacji majątkowej 123.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przekazano dla miasta Zielona Góra w formie dotacji celowej kwotę 3.700,00 zł na prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczącej kształcenia uczniów klas wielozawodowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano w formie dotacji kwotę **100.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach. W ramach tej dotacji przekazano środki finansowe na pomoc finansową dla mieszkańców Gminy Łądek Zdrój, którzy ponieśli znaczne straty na skutek tegorocznej powodzi.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano w formie dotacji kwotę 3.120,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Goleniowskiego uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej w Szczecinie.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **18.988,62 zł**, tj. 70,39% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano środki finansowe na pokrycie kosztów

utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów, z tego przekazano dla:

- a) powiatu brzeskiego – 4.691,30 zł,
- b) powiatu szamotulskiego – 14.297,32 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **63.000,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **49.980,58 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 1.386.604,86 zł co stanowi 67,10% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie 132.026,86 zł (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w formie dotacji celowej przekazano do partnera projektu unijnego pn. "QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS" środki finansowe w kwocie 115.578,00 zł na realizację zadań wynikających z zawartej umowy partnerskiej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przekazano dotację celową w formie vouchera zatrudnieniowego dla pracodawców w kwocie 1.004.000,00 zł., w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Voucher zatrudnieniowy dla pracodawców umożliwiający zatrudnienie bezrobotnych z terenu powiatu goleniowskiego" Projekt unijny realizowany przez PUP w Goleniowie w ramach działania: 6.3 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w tym znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, typ 1a programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w formie dotacji celowej majątkowej przekazano dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med **135.000,00 zł.** w Goleniowie środki finansowe z PFRON na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **8.466.661,23 zł**, tj. **98,12%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji podmiotowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w okresie I półrocza br. z budżetu powiatu przekazano w

formie dotacji środki w łącznej wysokości **2.592.637,24 zł**, co stanowi **95,28%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) **766.355,18 zł** dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo;
- 2) **1.826.282,06 zł** dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **112.320,00 zł** co stanowi 96,77% planu rocznego po zmianach.

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

- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **3.830.851,74 zł**, co stanowi **99,27%** planu rocznego po zmianach;
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **1.930.852,25 zł**, co stanowi **99,93%** planu rocznego po zmianach.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r., zostały zaplanowane w kwocie 563.316,00 zł, z których uzyskano kwotę 563.944,93 zł., tj. 100,11% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie 563.944,93 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej”.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 100,00% otrzymanych na ochronę środowiska środków.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym, rozdziałowym i paragrafowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

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

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w 2024 r., zostały zaplanowane w kwocie 4.156,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 6.316,40 zł, a wydatków wyniosło 5.246,07 zł. W związku z powyższym wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostały jeszcze do rozliczenia w 2025 r., łącznie środki finansowe w kwocie 3.868,35 zł.

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

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD I RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ZA 2024 R.

W ramach tego funduszy zostały wyodrębnione zostały:

- 1) Dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład,
- 2) Dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie dochody zostały uzyskane w kwocie 13.038.795,47 zł, a wydatki na w/w zadania inwestycyjne, zostały wykonane w kwocie 17.559.933,90 zł.

XI. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY W 2024 R.

Środki z Funduszu Pomocy na 2024 r., zostały zaplanowane w kwocie 960.976,37 zł., z których uzyskano kwotę 954.756,37 zł., tj. 99,35% planu rocznego po zmianach.

Środki z Funduszu Pomocy są przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy, a także pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej.

Wydatki na realizację zadań w części finansowanej z Funduszy Pomocy zostały wykorzystane w kwocie 954.747,64 zł z tego:

- ✓ 929.377,29 zł na zadania oświatowe,
- ✓ 19.966,00 zł na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej,
- ✓ 5.404,35 zł na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym na tle planu, przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XII. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2024 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.		Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2024		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	153.050.057	180.577.270,88	183.146.567,09	119,66	101,42
2.	Wydatki budżetowe ogółem	163.050.057	197.063.867,88	180.433.449,87	110,66	91,42
3.	Wynik finansowy	-10.000.000,00	-16.486.597,00	2.713.117,22		
	„+” nadwyżka budżetowa			2.713.117,22		
	„-” deficyt budżetowy	-10.000.000,00	-16.486.597,00			
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	10.000.000,00	16.486.597,00	16.486.598,49	164,87	100,00
5.	Przychody ogółem	12.000.000,00	18.486.597,00	18.486.598,49	154,05	100,00
5.1	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Sprzedaż papierów wartościowych	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
5.3	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4						
5.5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych					
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych ... wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finan. publ.)	0,00	0,00	0,00		
5.6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych ... wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finan. publ.)	0,00	6.486.597,00	6.486.598,49		100,00
6.	Rozchody ogółem	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0
6.1	Spłata pożyczek	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wykup obligacji samorządowych	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2024 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką w kwocie 2.713.117,22 zł, głównie z powodu opóźnień prowadzonych działań inwestycyjnych oraz większych niż wydatki dochodów na projekty współfinansowane ze środków UE.

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

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **101,42%** planu rocznego po zmianach a więc o **1,42%** powyżej planu (w 119,66% planu przyjętego w uchwale budżetowej);
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **91,56%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **8,44** punktu procentowego od ustalonego planu (w 110,66% planu przyjętego w uchwale budżetowej) – głównie z powodu opóźnień prowadzonych działań inwestycyjnych.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **28.485.725,08 zł**, przy dochodach majątkowych, które wyniosły **18.914.884,94 zł** należy stwierdzić, że znaczna część wydatków musiała zostać sfinansowana przychodami zrealizowanymi w roku 2024.

Dzięki starannej i oszczędnej polityce finansowej oraz uzyskaniu środków zewnętrznych planowany deficyt budżetu udało się ograniczyć do zera.

W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **18.486.598,49 zł**, pochodzące z emisji obligacji w wysokości **12.000.000,00 zł** oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**6.486.598,49 zł**).

W roku 2024 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **2.000.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.**

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

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2024 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową (głównie w zakresie inwestycji). Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu.

Na koniec 2024 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały zobowiązania bieżące na łączną kwotę **8.621.164,64 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania z tytułu PPK oraz faktur za zakupy i dostawy usług, energii itp., których termin płatności przypada na rok następny.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2024 r. wyniosło **34.000.010,00 zł tj. 17,57% zrealizowanych dochodów**, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **34.000.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2025-2039 r.,
- 2) zobowiązań wymagalnych – **10,00 zł (10,00 zł to zobowiązania powstałe w związku z niepodjętymi środkami przez osoby uprawnione).**

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2024 r. wyniosły łącznie **38.136.961,83 zł (20,82 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **3.846.584,90,00 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.735.612,00 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **9.799.366,81 zł**,
- 3) pozostałych należności – **232.215,99 zł**;
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **24.258.794,13 zł**.

I F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 roku

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2024-2039 (dalej: zwana prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/312/23 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 20 grudnia 2023 r., a następnie zmieniona:

- a) uchwałą nr L/323/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 29 lutego 2024 r.,
- b) uchwałą nr LI/326/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 21 marca 2024 r.,
- c) uchwałą nr II/19/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 22 maja 2024 r.,
- d) uchwałą nr 9/3/24 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 5 czerwca 2024 r.,
- e) uchwałą nr III/27/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- f) uchwałą nr IV/39/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 września 2024 r.,
- g) uchwałą nr V/47/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 31 października 2024 r.

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

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2024	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	153.050.057,00	24.829.058,98	177.879.115,98
wydatki	163.050.057,00	31.315.655,98	194.365.712,98
przychody	12.000.000,00	6.486.597,00	18.486.597,00
rozchody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
deficyt/nadwyżka	-10.000.000,00	-6.486.597,00	-16.486.597,00
różnica (przychody-rozchody)	10.000.000,00	6.486.597,00	16.486.597,00
dochody bieżące	134.964.783,00	23.938.104,48	158.902.887,48
dochody majątkowe	18.085.274,00	890.954,50	18.976.228,50
wydatki bieżące	130.869.867,00	29.617.250,48	160.487.117,48
wydatki majątkowe	32.180.190,00	1.698.405,50	33.878.595,50
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2024 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: poziomu deficytu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- 1) W wykazie przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) dodano nowe zadania wieloletnie:
 - a) w wydatkach bieżących zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe 850.000,00 zł z tego dofinansowanie 782.000,03 zł. Limit wydatków na poszczególne lata 2024 - 255.000,00 zł, 2025 - 595.000,00 zł,
 - b) w wydatkach majątkowych zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek1” – Zadanie współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 5.320.000,00 zł z tego na rok 2025 opracowanie dokumentacji w kwocie 120.000,00 zł, a na rok 2026 na realizację zadania 5.200.000,00 zł;
- 2) W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 załącznika nr 2 do niniejszej uchwały) wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w wydatkach bieżących:
 - ✓ zwiększono limity wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na każdy rok w latach 2024-2026 na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych”;
 - ✓ ujęto zadanie, którego okres realizacji obejmuje lata minione, a także rok 2024, który jest ostatnim ich realizacji – „Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem wsparciem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji 2020-2024. Łączne nakłady 562.020,00 zł, limit na 2024 – 112.404 zł;
 - ✓ dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego 2024-2027. Łączne nakłady 1.050.000,00 zł. Limit na 2024 – 150.000,00 zł, limit na 2025 – 300.000,00 zł, limit na 2026 – 300.000,00 zł i limit na 2027 – 300.000,00 zł;
 - ✓ dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych 2024-2027. Łączne nakłady 187.000 zł. Limit na 2024 – 37.000zł, 2025, 2026 i 2027 – po 50.000,00 zł;
 - ✓ dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie 2024-2026. Łączne nakłady 1.703.542,00 zł. Limit na 2024 – 401.771 zł, 2025 – 450.000,00 zł 2026 – 450.000,00 zł,
 - ✓ dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Goleniowskiego 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 325.092,00 zł. Limity wydatków na poszczególne lata po 162.546,00 zł,
 - b) w wydatkach majątkowych:
 - ✓ ujęto zadania, których okres realizacji obejmuje lata minione, a także rok 2024,

który jest ostatnim rokiem ich realizacji

- dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 2023-2024. Łączne nakłady 1.185.065,00 zł. Limit na 2024 – 1.108.805,00 zł;
- dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza” 2023-2024. Łączne nakłady 432.091,00 zł. Limit na 2024 – 349.681,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km 2023-2024. Łączne nakłady 5.134.796,00 zł. Limit na 2024 – 5.134.796,00 zł.
- ✓ dodano nowe przedsięwzięcia:
 - dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kikorze-Osina. Łączne nakłady finansowe 1.419.500,00 zł z tego na rok 2024 – 123.000,00 zł, rok 2025 – 1.296.500,00 zł;
 - dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn. „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina-Redło. Łączne nakłady finansowe 1.196.000,00 zł z tego na rok 2024 – 123.000,00 zł, rok 2025 – 1.073.000,00 zł;
 - Sportowa Polska - zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024-2025, zadanie w 50% finansowane ze środków własnych Powiatu Goleniowskiego. Limit na 2024 – 25.000,00 zł, limit na 2025 – 2.975.000,00 zł,
 - Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej. Łączne nakłady finansowe na to zadania 9.254.818,30 zł z tego limit na 2024 – 156.702,00 zł i limit na 2025 – 8.981.266,30 zł i limit na 2026-116.850,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

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

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

przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 14 do niniejszej informacji.

Goleniów, dnia 26 marca 2025 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur