



**Zarząd Powiatu
Choszczeńskiego**

Choszczno, 22 marca 2024 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Powiatu Choszczeńskiego
Data 22.03.2024
Ilość załączników
Podpis *[signature]*

*Sesja Rady Powiatu
15.04.2024
[signature]*

**Pan
Eugeniusz Nykiel
Przewodniczący Rady
Powiatu w Choszcznie**

Nasz znak: BF-3021/8/2024

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu choszczeńskiego za rok 2023.

SKARBNIK
[signature]
Elżbieta Eubel Markiewicz

STAROSTA
[signature]
mgr Wioletta Kaszak



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2023 rok

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu choszczeńskiego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawiają następujące tabele:

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

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

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r. w podziale na sektor i typ

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2023 r.

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2023 r.

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2023 r.

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2023 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2023 r.

Tabela nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXI/281/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego	19.12.2022	95 631 448,73		107 222 351,56	
2	Uchwała Nr 721/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	18.01.2023	99 800,00		150 600,00	50 800,00
3	Uchwała Nr 724/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	25.01.2023	8 854,23		89 693,50	80 839,27
4	Uchwała Nr 729/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	25.01.2023			46 000,00	46 000,00
5	Uchwała Nr 733/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	01.02.2023			1 600,00	1 600,00
6	Uchwała Nr 734/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	08.02.2023	60 057,00		279 473,01	219 416,01
7	Uchwała Nr XXXII/303/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	09.02.2023	574 709,50		574 709,50	
8	Uchwała Nr 736/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	15.02.2023	83 898,50		134 053,00	50 154,50
9	Uchwała Nr 744/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	22.02.2023	12 600,00		174 536,00	161 936,00
10	Uchwała Nr XXXIII/309/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.03.2023	5 826 869,65		12 715 379,33	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
11	Uchwała Nr 749/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	08.03.2023	28 645,00		200 300,38	171 655,38
12	Uchwała Nr 754/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.03.2023	368 364,12		463 930,06	95 565,94
13	Uchwała Nr 757/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.03.2023			59 327,36	59 327,36
14	Uchwała Nr 760/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.03.2023	42 720,00		42 720,00	
15	Uchwała Nr XXXIV/314/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	04.04.2023	9 701 232,44	9 583 602,74	135 928,70	18 299,00
16	Uchwała Nr 766/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	12.04.2023	13 845,00	33 000,00	96 345,00	115 500,00
17	Uchwała Nr 767/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	25.04.2023	9 261,50		75 843,44	66 581,94
18	Uchwała Nr 769/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.04.2023	88 451,18		90 474,18	2 023,00
19	Uchwała Nr 772/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.05.2023	21 010,00		127 787,00	106 777,00
20	Uchwała Nr 775/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	17.05.2023	940,00		26 290,93	25 350,93
21	Uchwała Nr 779/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.05.2023	45 275,00		55 394,00	10 119,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała Nr 780/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.05.2023	7 083,00		17 236,94	10 153,94
23	Uchwała Nr 781/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.05.2023	16 000,00		24 000,00	8 000,00
24	Uchwała Nr 782/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	31.05.2023			15 572,50	15 572,50
25	Uchwała Nr 787/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	13.06.2023	22 137,43	3 337,43	198 514,05	179 714,05
26	Uchwała Nr 791/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	21.06.2023	94 933,00		105 144,45	10 211,45
27	Uchwała Nr 795/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.06.2023	7 299,00		20 652,00	13 353,00
28	Uchwała Nr XXXV/331/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	29.06.2023	44 965,29	7 400,00	4 176 342,73	24 944,12
29	Uchwała Nr XXXV/339/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	29.06.2023	76 687,00		76 687,00	
30	Uchwała Nr 799/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.07.2023	30 000,00		269 998,00	239 998,00
31	Uchwała Nr 801/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.07.2023	107 900,00	7 900,00	185 912,66	85 912,66
32	Uchwała Nr 804/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	26.07.2023	73 611,00		99 111,00	25 500,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	Uchwała Nr 809/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	09.08.2023	16 406,00		55 716,00	39 310,00
34	Uchwała Nr 810/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	09.08.2023			38 000,00	38 000,00
35	Uchwała Nr 814/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	24.08.2023	46 000,00		106 006,00	60 006,00
36	Uchwała Nr 816/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.08.2023	7 278,00		127 278,00	120 000,00
37	Uchwała Nr 820/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	06.09.2023			60 415,23	60 415,23
38	Uchwała Nr XXXVII/346/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	07.09.2023	4 390 350,87	32 347,00	4 358 003,87	
39	Uchwała Nr XXXVII/348/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	07.09.2023	46 395,00		46 395,00	
40	Uchwała Nr 823/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	20.09.2023	75 423,50		437 905,00	362 481,50
41	Uchwała Nr 824/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	20.09.2023			19 000,00	19 000,00
42	Uchwała Nr 832/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	27.09.2023	496 010,45		540 833,45	44 823,00
43	Uchwała Nr 834/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	27.09.2023	76 400,00		95 400,00	19 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	Uchwała Nr 838/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	09.10.2023	207 276,30		207 276,30	
45	Uchwała Nr 839/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	09.10.2023	35 494,00		95 675,97	60 181,97
46	Uchwała Nr 843/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	19.10.2023	99 555,00	476,67	331 697,12	232 618,79
47	Uchwała Nr 849/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	02.11.2023	116 330,31	4 690,92	240 646,87	129 007,48
48	Uchwała Nr XXXVIII/362/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	09.11.2023	1 507 969,45	1 614 422,10	3 237 285,71	3 343 738,36
49	Uchwała Nr 855/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	15.11.2023	43 442,46		82 372,38	38 929,92
50	Uchwała Nr 857/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	15.11.2023			77 200,00	77 200,00
51	Uchwała Nr 860/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	22.11.2023	8 096,74		189 623,17	181 526,43
52	Uchwała Nr 865/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	28.11.2023	21 046,00		725 483,11	704 437,11
53	Uchwała Nr 870/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	05.12.2023	27 628,00		29 628,00	2 000,00
54	Uchwała Nr XXXIX/375/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.12.2023	269 179,00		283 179,00	14 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
55	Uchwała Nr XXXIX/376/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego	06.12.2023	155 965,00		155 965,00	
56	Uchwała Nr 876/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	11.12.2023			226 777,00	226 777,00
57	Uchwała Nr 877/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	11.12.2023			56 812,67	56 812,67
58	Uchwała Nr 883/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	20.12.2023	21 193,00		334 097,22	312 904,22
59	Uchwała Nr 884/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	20.12.2023			5 975,30	5 975,30
60	Uchwała Nr 885/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.12.2023			57 702,85	57 702,85
61	Uchwała Nr 887/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego	29.12.2023		360,00	2 097,01	2 457,01
			120 766 036,65	11 287 536,86	140 176 355,51	8 104 609,89
OGÓŁEM:			109 478 499,79		132 071 745,62	

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

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
1	Uchwała Nr XXXI/281/2022 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 19.12.2022 r.		7 029 432,87	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	92 967,54	
	Dział 700 rozdz. 70005	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	5 600 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pełczyce	10 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	12 000,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy	304 887,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	388 141,83	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego	484 537,50	
	Dział 750 rozdz. 75095	Konkurs grantowy- Cyfrowy Powiat	136 899,00	
2	Uchwała Nr 724/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 09.02.2023 r.		20 193,50	11 339,27
	Dział 853 rozdz. 85395	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne	1 593,50	1 339,27
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pełczyce	13 000,00	10 000,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	5 600,00	
3	Uchwała Nr 734/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 08.02.2023 r.		80 054,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	27 536,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy	52 518,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
4	Uchwała Nr XXXII/303/2023 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 09.02.2023 r.		156 001,00	
	Dział 853 rozdz. 85395	Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	156 001,00	
5	Uchwała Nr 736/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 15.02.2023 r.		77 490,00	
	Dział 710 rozdz. 71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	77 490,00	
6	Uchwała Nr 749/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 08.03.2023 r.		8 009,75	8 009,75
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	8 009,75	8 009,75
7	Uchwała Nr 754/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 23.03.2023 r.		273 527,62	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	273 527,62	
8	Uchwała Nr 767/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 25.04.2023 r.		14 000,00	14 000,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	14 000,00	14 000,00
9	Uchwała Nr 775/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 17.05.2023 r.		15 486,93	
	Dział 750 rozdz. 75095	Konkurs grantowy- Cyfrowy Powiat	15 486,93	
10	Uchwała Nr 787/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 13.06.2023 r.		24 137,43	3 337,43
	Dział 010 rozdz. 01041	II Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich	20 800,00	
	Dział 750 rozdz. 75095	Konkurs grantowy- Cyfrowy Powiat	3 337,43	3 337,43
11	Uchwała Nr 823/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20.09.2023 r.		26 894,80	26 894,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Lp	Uchwała	Projekt	Wydatki	
			zwiększenie	zmniejszenie
	Dział 750 rozdz. 75095	Konkurs grantowy- Cyfrowy Powiat	23 504,80	23 504,80
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	3 390,00	3 390,00
12	Uchwała Nr 832/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27.09.2023 r.		40 362,45	
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	40 362,45	
13	Uchwała Nr 843/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 19.10.2023 r.		42 701,00	42 701,00
	Dział 010 rozdz. 01041	II Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich	2 880,00	2 880,00
	Dział 853 rozdz. 85395	Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy	39 821,00	39 821,00
14	Uchwała Nr 855/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 15.11.2023 r.		2 628,86	2 628,86
	Dział 853 rozdz. 85395	Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	2 508,02	2 508,02
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pełczyce	45,24	45,24
	Dział 853 rozdz. 85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	75,60	75,60
15	Uchwała Nr 860/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 22.11.2023 r.		81 197,37	81 197,37
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	81 197,37	81 197,37
16	Uchwała Nr 883/2023 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 20.12.2023 r.		7 289,27	7 289,27
	Dział 853 rozdz. 85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja	7 289,27	7 289,27
			7 899 406,85	197 397,75
Ogółem			7 702 009,10	

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 800,00	18 793,93	99,97
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	18 800,00	18 793,93	99,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 800,00	18 793,93	99,97
020			LEŚNICTWO	98 893,38	98 893,38	100,00
	02001		Gospodarka leśna	98 893,38	98 893,38	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 893,38	98 893,38	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 963 014,28	9 919 991,02	33,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	551 838,00	545 371,80	98,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	551 838,00	545 371,80	98,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 411 176,28	9 374 619,22	31,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	92 000,00	90 164,02	98,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 045,62	4 045,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	682,00	113,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	739 878,02	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 227 104,64	7 319 679,58	71,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 347 500,00	1 960 000,00	10,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 310 811,72	455 990,80	10,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 310 811,72	455 990,80	10,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 277,00	3 277,20	100,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	78 597,46	196,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 307,00	1 414,00	42,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 838,35	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 227,72	217 039,87	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	152 823,92	122,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 681 922,50	1 730 549,07	102,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 730,74	329 916,10	100,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 730,74	329 730,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	185,36	-
	71015		Nadzór budowlany	679 300,00	679 311,65	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 400,00	576 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,65	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 900,00	102 900,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	672 891,76	721 321,32	107,20
		0830	Wpływy z usług	537 297,90	639 605,40	119,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,83	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 712,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 892,44	-
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 866,50	65 866,50	100,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 198,06	7 749,00	54,58
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 930,24	244 702,49	122,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 031,24	47 031,24	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 031,24	47 031,24	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	47 703,63	4 770,36
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	155,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 575,00	257,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 510,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 314,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 280,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 867,68	-
	75095		Pozostała działalność	151 899,00	149 967,62	98,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	117 834,00	119 899,00	101,75

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 068,62	61,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 065,00	17 000,00	89,17
752			OBRONA NARODOWA	15 309,08	15 309,08	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 309,08	15 309,08	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 309,08	15 309,08	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 591 453,00	5 591 379,52	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 491 453,00	5 491 379,52	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 491 453,00	5 491 318,13	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,39	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	131 523,33	131 259,91	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 523,33	131 259,91	99,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 523,33	131 259,91	99,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 944 745,38	8 941 493,89	99,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 587,38	1 181 335,89	99,73
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	595 811,25	99,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 996,38	444 243,84	101,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 286,00	12 536,00	121,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 368,80	78,96
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	123 376,00	94,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 305,00	2 250,00	97,61
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 760 158,00	7 760 158,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 370,00	7 459 370,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 788,00	300 788,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 703 300,30	47 299 691,91	101,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 063 385,00	22 063 385,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 063 385,00	22 063 385,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 455,30	3 876 455,30	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 876 455,30	3 876 455,30	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 826 744,00	16 826 744,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 826 744,00	16 826 744,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 449,00	735 840,61	527,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 417,00	607 808,61	5 323,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 032,00	128 032,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 797 267,00	3 797 267,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 267,00	3 797 267,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 958,03	163 354,39	83,79
	80115		Technika	13 921,45	13 915,64	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 921,45	1 921,45	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	11 994,19	99,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 432,00	20 003,17	822,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	754,00	150,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	180,00	72,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 182,00	1 182,21	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	17 886,96	3 577,39
	80120		Licea ogólnokształcące	55 693,58	61 535,87	110,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	572,00	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	369,00	120,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 199,65	18 081,90	127,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 160,86	3 160,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 507,07	38 539,10	102,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 040,00	3 040,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 040,00	3 040,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 901,00	11 901,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 901,00	11 901,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	107 970,00	52 958,71	49,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	7 521,60	92,06
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 800,00	45 437,11	45,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	18 561,00	18 561,28	100,00
	85195		Pozostała działalność	18 561,00	18 561,28	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 561,00	18 561,28	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 381 191,00	7 396 589,67	100,21
	85202		Domy pomocy społecznej	7 311 317,00	7 324 141,04	100,18
		0830	Wpływy z usług	4 273 251,00	4 295 492,16	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 582,88	14,39
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 027 066,00	3 027 066,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 274,00	59 848,63	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 274,00	59 848,63	104,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 751 201,84	2 652 796,56	96,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	23 801,09	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 801,09	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 397,31	407 687,86	100,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 397,31	407 397,31	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	290,55	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 322,00	56 708,08	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 322,00	56 708,08	100,69
	85333		Powiatowe urzędy pracy	542 404,35	540 291,95	99,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	270,00	27,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 254,85	125 872,45	98,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	406 149,50	406 149,50	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	54 451,18	54 451,18	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 451,18	54 451,18	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 690 627,00	1 569 856,40	92,86
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 881,00	27 940,48	96,74
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 719,00	1 659,52	96,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 362,11	1 416 355,78	92,61
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 011,89	86 247,62	92,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 653,00	37 653,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 693,71	204 007,27	177,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 050,00	149 253,21	229,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 029,97	1 655,99	81,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	56 870,03	56 898,91	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	5 159,78	132,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	78 741,73	3 499,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 796,80	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	435,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435,00	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	422,01	84,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	405,78	81,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,23	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	49 143,71	53 897,05	109,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 224,53	4 238,68	131,45
		0830	Wpływy z usług	42 720,00	46 007,19	107,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 199,18	3 199,18	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	452,00	-
855			RODZINA	1 235 693,00	1 400 849,32	113,37
	85508		Rodziny zastępcze	1 112 399,00	1 269 266,92	114,10
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 905,00	22 593,08	108,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 726,13	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 900,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 091 494,00	1 203 983,60	110,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 294,00	131 582,40	106,72
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	123 294,00	131 582,40	106,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 498,00	140 612,84	152,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 031,43	92,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 031,43	95,96
	90095		Pozostała działalność	67 498,00	117 581,41	174,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 498,00	85 656,91	126,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 924,50	-
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	29 980,00	99,93
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 980,00	99,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 980,00	99,93
			OGÓŁEM:	109 478 499,79	86 454 806,33	78,97

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków powiatu według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 800,00	20 793,93	99,97
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 800,00	20 793,93	99,97
		Wydatki bieżące	20 800,00	20 793,93	99,97
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 800,00	20 793,93	99,97
020		LEŚNICTWO	181 566,38	156 603,73	86,25
	02001	Gospodarka leśna	144 543,38	120 488,05	83,36
		Wydatki bieżące	144 543,38	120 488,05	83,36
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 650,00	21 594,67	47,30
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 893,38	98 893,38	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 023,00	36 115,68	97,55
		Wydatki bieżące	37 023,00	36 115,68	97,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 023,00	36 115,68	97,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 881 350,17	21 921 777,84	44,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	656 722,59	656 721,83	100,00
		Wydatki bieżące	656 722,59	656 721,83	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 722,59	656 721,83	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 224 627,58	21 265 056,01	44,10
		Wydatki bieżące	4 405 605,02	2 261 978,52	51,34
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 405 605,02	2 261 978,52	51,34
		Wydatki majątkowe	43 819 022,56	19 003 077,49	43,37
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 277 786,72	909 674,29	12,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 277 786,72	909 674,29	12,50
		Wydatki bieżące	621 276,72	544 273,59	87,61
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 006,72	216 006,13	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	405 270,00	328 267,46	81,00
		Wydatki majątkowe	6 656 510,00	365 400,70	5,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 600 000,00	1 722,00	0,03
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 051 620,50	2 818 479,43	92,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 699 428,74	1 598 076,68	94,04
		Wydatki bieżące	1 699 428,74	1 598 076,68	94,04
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 514,62	1 298 162,56	92,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 914,12	299 914,12	100,00
	71015	Nadzór budowlany	679 300,00	679 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	576 400,00	576 400,00	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 350,71	490 350,71	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 622,15	85 622,15	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	427,14	427,14	100,00
		Wydatki majątkowe	102 900,00	102 900,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	672 891,76	541 102,75	80,41
		Wydatki bieżące	589 597,81	512 647,51	86,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	497 434,22	427 065,06	85,85
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 525,00	90,50
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 163,59	81 057,45	92,99
		Wydatki majątkowe	83 293,95	28 455,24	34,16
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 293,95	28 455,24	34,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 951 342,94	14 466 370,05	96,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 147,24	180 294,74	97,91
		Wydatki bieżące	184 147,24	180 294,74	97,91
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 060,24	177 207,74	97,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 087,00	3 087,00	100,00
	75019	Rady powiatów	577 822,00	562 641,05	97,37
		Wydatki bieżące	577 822,00	562 641,05	97,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 322,00	126 292,57	98,42
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 500,00	436 348,48	97,07
	75020	Starostwa powiatowe	13 117 159,07	12 705 448,40	96,86
		Wydatki bieżące	13 066 659,07	12 655 022,09	96,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 099 401,83	11 012 252,17	99,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 921 267,24	1 597 451,40	83,15
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 990,00	45 318,52	98,54
		Wydatki majątkowe	50 500,00	50 426,31	99,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 199,70	194 126,32	91,92
		Wydatki bieżące	211 199,70	194 126,32	91,92
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 850,00	90,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 199,70	183 276,32	94,38
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	861 014,93	823 859,54	95,68
		Wydatki bieżące	841 949,93	804 794,54	95,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	698 579,00	661 561,95	94,70
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 050,00	9 911,66	98,62
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 320,93	133 320,93	100,00
		Wydatki majątkowe	19 065,00	19 065,00	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 065,00	19 065,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	15 309,08	15 309,08	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	15 309,08	15 309,08	100,00
		Wydatki bieżące	15 309,08	15 309,08	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 927,50	7 927,50	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 381,58	7 381,58	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 774 153,00	5 742 353,10	99,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 531 453,00	5 531 318,13	100,00
		Wydatki bieżące	5 531 453,00	5 531 318,13	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 927,61	4 944 870,24	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	456 084,78	456 084,78	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 440,61	130 363,11	99,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 500,00	85 155,29	86,45
		Wydatki bieżące	12 500,00	208,80	1,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	208,80	1,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki majątkowe	86 000,00	84 946,49	98,77
	75495	Pozostała działalność	144 200,00	125 879,68	87,30
		Wydatki bieżące	44 200,00	25 879,68	58,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 200,00	25 879,68	95,15
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	131 523,33	131 259,91	99,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 523,33	131 259,91	99,80
		Wydatki bieżące	131 523,33	131 259,91	99,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 980,00	67 980,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 543,33	63 279,91	99,59
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	612 327,00	559 257,41	91,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	612 327,00	559 257,41	91,33
		Wydatki bieżące	612 327,00	559 257,41	91,33
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	612 327,00	559 257,41	91,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 750 105,98	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 750 105,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 402 205,98	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 402 205,98	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	347 900,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 892 288,78	22 292 406,99	97,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 249 807,34	2 191 520,82	97,41
		Wydatki bieżące	2 249 807,34	2 191 520,82	97,41
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 092 734,84	2 038 195,08	97,39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 158,50	54 867,50	94,34
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 914,00	98 458,24	99,54
	80115	Technika	5 497 767,46	5 443 133,51	99,01
		Wydatki bieżące	5 497 767,46	5 443 133,51	99,01
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160 966,62	5 107 798,84	98,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 893,84	275 428,18	99,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 907,00	59 906,49	100,00
	80116	Szkoły policealne	1 507 455,95	1 459 440,55	96,81
		Wydatki bieżące	1 507 455,95	1 459 440,55	96,81
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 507 455,95	1 459 440,55	96,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 734 813,41	4 643 743,60	98,08
		Wydatki bieżące	4 734 813,41	4 643 743,60	98,08
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 974,24	2 738 696,55	98,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 020 348,27	1 012 330,18	99,21
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	902 355,90	862 581,87	95,59
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 135,00	30 135,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 821 408,42	5 748 725,86	98,75
		Wydatki bieżące	5 821 408,42	5 748 725,86	98,75
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000 248,61	4 968 549,00	99,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	667 510,20	666 396,89	99,83
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	108 487,00	69 017,62	63,62
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 162,61	44 762,35	99,11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 086 428,08	1 905 701,25	91,34
		Wydatki bieżące	2 086 428,08	1 905 701,25	91,34
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 078,28	1 787 204,45	90,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 221,50	45 221,50	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 128,30	73 275,30	97,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 847,00	86 955,58	98,99
		Wydatki bieżące	87 847,00	86 955,58	98,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240,00	1 239,48	99,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 607,00	85 716,10	98,97
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 567,18	172 639,84	98,33
		Wydatki bieżące	175 567,18	172 639,84	98,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 861,67	151 732,32	99,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 599,08	20 801,09	92,04
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106,43	106,43	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 901,00	11 901,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 901,00	11 901,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 901,00	11 901,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	719 292,94	628 644,98	87,40
		Wydatki bieżące	719 292,94	628 644,98	87,40
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 513,90	101 356,25	63,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 751,04	409 260,76	92,65
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 028,00	118 027,97	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	103 123,00	55 764,84	54,08
	85195	Pozostała działalność	103 123,00	55 764,84	54,08
		Wydatki bieżące	103 123,00	55 764,84	54,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 123,00	49 514,84	53,17
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	6 250,00	62,50
852		POMOC SPOŁECZNA	8 866 129,00	8 831 069,34	99,60
	85202	Domy pomocy społecznej	7 689 814,00	7 680 396,88	99,88
		Wydatki bieżące	7 689 814,00	7 680 396,88	99,88
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052 568,00	6 043 150,88	99,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 620 139,61	1 620 139,61	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 106,39	17 106,39	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 072 966,00	1 067 439,85	99,48
		Wydatki bieżące	1 072 966,00	1 067 439,85	99,48
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 239,00	952 712,85	99,42
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 727,00	114 727,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 063,00	10 062,20	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		Wydatki bieżące	10 063,00	10 062,20	99,99
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105,00	4 105,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 958,00	5 957,20	99,99
	85295	Pozostała działalność	80 686,00	60 570,41	75,07
		Wydatki bieżące	80 686,00	60 570,41	75,07
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 904,00	54 343,21	82,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 782,00	6 227,20	63,66
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 856 497,47	4 652 270,56	95,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	96 708,26	98,36
		Wydatki bieżące	98 320,00	96 708,26	98,36
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	98 320,00	96 708,26	98,36
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 232,31	479 498,54	99,85
		Wydatki bieżące	480 232,31	479 498,54	99,85
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 046,24	369 312,47	99,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 186,07	110 186,07	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 427 475,35	2 427 416,95	100,00
		Wydatki bieżące	2 427 475,35	2 427 416,95	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 678,35	2 229 669,04	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 677,00	194 628,14	99,97
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 119,77	99,99
	85334	Pomoc dla repatriantów	54 451,18	54 451,18	100,00
		Wydatki bieżące	54 451,18	54 451,18	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 451,18	54 451,18	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 796 018,63	1 594 195,63	88,76
		Wydatki bieżące	1 796 018,63	1 594 195,63	88,76
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 653,00	37 653,00	100,00
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 758 365,63	1 556 542,63	88,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 381 596,27	8 198 199,97	97,81
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 072 619,00	4 901 741,06	96,63
		Wydatki bieżące	5 072 619,00	4 901 741,06	96,63

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 629,88	3 931 991,77	97,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 916,88	852 783,40	94,66
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 072,24	116 965,89	97,41
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 543 600,42	1 543 600,42	100,00
		Wydatki bieżące	1 543 600,42	1 543 600,42	100,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 162,11	1 329 162,11	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 938,31	200 938,31	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	705 826,11	705 663,56	99,98
		Wydatki bieżące	705 826,11	705 663,56	99,98
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 362,57	580 201,57	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 164,57	112 163,02	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 298,97	13 298,97	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	995 109,74	984 350,93	98,92
		Wydatki bieżące	995 109,74	984 350,93	98,92
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 336,06	776 703,61	99,41
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206 501,68	200 376,62	97,03
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272,00	7 270,70	99,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 000,00	97,50
		Wydatki bieżące	40 000,00	39 000,00	97,50
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	97,50
	85495	Pozostała działalność	24 441,00	23 844,00	97,56
		Wydatki bieżące	24 441,00	23 844,00	97,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 441,00	23 844,00	97,56
855		RODZINA	2 899 667,00	2 848 294,88	98,23
	85508	Rodziny zastępcze	2 629 889,00	2 578 516,88	98,05
		Wydatki bieżące	2 629 889,00	2 578 516,88	98,05
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 862,00	452 917,66	99,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 980,00	219 119,25	89,44
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 047,00	1 906 479,97	98,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 778,00	269 778,00	100,00
		Wydatki bieżące	269 778,00	269 778,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	263 165,00	263 164,80	100,00
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 613,00	6 613,20	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 187,00	124 560,31	94,95
	90095	Pozostała działalność	131 187,00	124 560,31	94,95
		Wydatki bieżące	121 187,00	114 560,31	94,53
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	24 350,00	99,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 787,00	80 210,31	92,42
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 372,00	132 594,94	97,23
	92116	Biblioteki	64 372,00	64 372,00	100,00
		Wydatki bieżące	64 372,00	64 372,00	100,00
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 372,00	64 372,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	18 222,94	82,83
		Wydatki bieżące	22 000,00	18 222,94	82,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	10 222,94	73,02
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	152 000,00	141 314,93	92,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	63 000,00	96,92
		Wydatki bieżące	65 000,00	63 000,00	96,92
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	63 000,00	96,92
	92695	Pozostała działalność	87 000,00	78 314,93	90,02
		Wydatki bieżące	27 000,00	18 354,93	67,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	18 354,93	67,98
		Wydatki majątkowe	60 000,00	59 960,00	99,93
		WYDATKI OGÓŁEM:	132 071 745,62	94 023 355,53	71,19

Tabela nr 5. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r. w podziale na sektor i typ

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	1 239 435,54	1 122 849,26
		1. DOTACJE CELOWE	270 659,54	203 102,95
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59	3 567,45
710	71095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95	28 455,24
852	85295	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
853	85311	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 320,00	96 708,26
900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
921	92116	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 372,00	64 372,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	968 776,00	919 746,31
801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 664,00	862 581,87
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 112,00	57 164,44
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	1 783 066,18	1 676 823,64
		1. DOTACJE CELOWE	237 581,18	205 529,91
630	63003	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
750	75075	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00
755	75515	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 543,33	63 279,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	0,00
801	80117	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	0,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 250,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	63 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 545 485,00	1 471 293,73
801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 110,00	1 459 440,55
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 375,00	11 853,18
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>3 022 501,72</u>	<u>2 799 672,90</u>

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 031,43	92,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 031,43	92,13
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 031,43	95,96
758			Różne rozliczenia	0,00	144,80	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,80	-
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 187,00	124 560,31	94,95
	90095		Pozostała działalność	131 187,00	124 560,31	94,95
		-	wydatki bieżące	121 187,00	114 560,31	94,53
		-	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00	3 813,45	127,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	3 813,45	127,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 813,45	127,12
758			Różne rozliczenia		4,22	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4,22	
		0920	Pozostałe odsetki		4,22	
Wydatki						
600			Transport i łączność	3 816,59	3 816,59	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 816,59	3 816,59	100,00
		-	Wydatki bieżące	3 816,59	3 816,59	100,00

Tabela nr 8. Realizacja planu finansowego– dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 227,72	217 039,87	99,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 227,72	217 039,87	99,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 227,72	217 039,87	99,00
710			Działalność usługowa	1 009 030,74	1 009 030,74	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 730,74	329 730,74	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 730,74	329 730,74	100,00
	71015		Nadzór budowlany	679 300,00	679 300,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 400,00	576 400,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 900,00	102 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	52 031,24	50 099,86	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 031,24	47 031,24	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 031,24	47 031,24	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 068,62	61,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 068,62	61,37
752			Obrona narodowa	15 309,08	15 309,08	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 309,08	15 309,08	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 309,08	15 309,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 491 453,00	5 491 318,13	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 491 453,00	5 491 318,13	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 491 453,00	5 491 318,13	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 523,33	131 259,91	99,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 523,33	131 259,91	99,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 523,33	131 259,91	99,80
801			Oświata i wychowanie	11 901,00	11 901,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 901,00	11 901,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 901,00	11 901,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 600,00	12 600,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	12 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 501,49	499 501,49	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 397,31	407 397,31	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 397,31	407 397,31	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	54 451,18	54 451,18	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 451,18	54 451,18	100,00
	85395		Pozostała działalność	37 653,00	37 653,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 653,00	37 653,00	100,00
			OGÓŁEM:	7 442 577,60	7 438 060,08	99,94

Tabela nr 9. Realizacja planu finansowego– wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatu w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 227,72	217 039,87	217 039,87	157 707,72	0,00	59 332,15	0,00	0,00	99,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 227,72	217 039,87	217 039,87	157 707,72	0,00	59 332,15	0,00	0,00	99,00
710		Działalność usługowa	1 009 030,74	1 009 030,74	906 130,74	545 860,33	0,00	359 843,27	427,14	102 900,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 730,74	329 730,74	329 730,74	55 509,62	0,00	274 221,12	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	679 300,00	679 300,00	576 400,00	490 350,71	0,00	85 622,15	427,14	102 900,00	100,00
750		Administracja publiczna	52 031,24	50 099,86	50 099,86	47 031,24	0,00	3 068,62	0,00	0,00	96,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 031,24	47 031,24	47 031,24	47 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	Pozostała działalność	5 000,00	3 068,62	3 068,62	0,00	0,00	3 068,62	0,00	0,00	61,37
752		Obrona narodowa	15 309,08	15 309,08	15 309,08	7 927,50	0,00	7 381,58	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	15 309,08	15 309,08	15 309,08	7 927,50	0,00	7 381,58	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 491 453,00	5 491 318,13	5 491 318,13	4 944 870,24	0,00	416 084,78	130 363,11	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 491 453,00	5 491 318,13	5 491 318,13	4 944 870,24	0,00	416 084,78	130 363,11	0,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	131 523,33	131 259,91	131 259,91	0,00	63 641,35	67 980,00	0,00	0,00	99,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 523,33	131 259,91	131 259,91	0,00	63 279,91	67 980,00	0,00	0,00	99,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	11 901,00	11 901,00	11 901,00	0,00	63 279,91	11 901,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 901,00	11 901,00	11 901,00	0,00	0,00	11 901,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 501,49	499 501,49	499 501,49	299 011,24	0,00	108 386,07	92 104,18	0,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	407 397,31	407 397,31	407 397,31	299 011,24	0,00	108 386,07	0,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	54 451,18	54 451,18	54 451,18	0,00	0,00	0,00	54 451,18	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	37 653,00	37 653,00	37 653,00	0,00	0,00	0,00	37 653,00	0,00	100,00
855		OGÓŁEM:	7 442 577,60	7 438 060,08	7 335 160,08	6 002 408,27	63 279,91	1 046 577,47	222 894,43	102 900,00	99,94

Tabela nr 10. Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

Nazwa środków poza budżetowych	Stan środków na 01.01.2023 r.	Przychody			Wydatki			Stan śr. obrotowych na 31.12.2023r.
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 4/3	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rachunek dochodów własnych w tym:	0,00	353 243,87	304 035,32	86,1	353 243,87	304 035,32	86,1	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozd. 85410	0,00	150 395,87	140 591,23	93,5	150 395,87	140 591,23	93,5	0,00
Zespół Szkół Nr 1- rozd. 85407	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00
SOSzW (Suliszewo)- rozd. 85403	0,00	157 500,00	140 453,83	89,2	157 500,00	140 453,83	89,2	0,00
SOSzW (Niemieńsko)- rozd. 85403	0,00	27 348,00	19 990,06	73,1	27 348,00	19 990,06	73,1	0,00
Zespół Szkół Nr 2- rozd. 80117	0,00	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za rok 2023

Tabela nr 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2023r.	Stopień zaawansowania zadania
853	85395	Konkurs grantowy Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022-2023	181 799,36	152 385,93	152 385,93	100,00%	159 396,93	87,68%
853	85395	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy - II edycja	Zespół Szkół Nr 1	2020-2023	1 666 362,45	699 404,02	579 008,87	82,79%	1 545 907,30	92,77%
710	71095	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2019-2023	1 721 328,73	170 457,54	109 512,69	64,25%	1 653 246,48	96,04%
853	85395	Usługi opiekuńcze w gminie Pelczyce	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	16 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	15 000,00	93,75%
853	85395	Usługi opiekuńcze w gminie Recz	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,00	0,00%
853	85395	Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022-2023	530 000,00	357 405,00	357 029,36	99,89%	529 624,34	99,93%
750	75095	Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników	Starostwo Powiatowe	2022-2023	519 037,50	484 537,50	404 486,04	83,48%	438 986,04	84,58%
600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych nr 2222Z Recz- Zeliszewo, 2243Z Bogdanka-Sitnica (Polski Ład II edycja)	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2024	17 507 001,00	8 634 375,00	3 286,56	0,04%	87 787,56	0,50%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno do skrzyżowania DW160 (Polski Ład III edycja)	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2023	3 130 390,37	3 130 390,37	3 130 390,37	100,00%	3 130 390,37	100,00%
600	60014	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi nr 2202Z m. Pomień	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	693 600,00	693 600,00	645 048,00	93,00%	645 048,00	93,00%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2206Z Zamęcin- Stary Klukom	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	4 918 066,87	1 195 410,48	1 184 733,80	99,11%	4 907 390,19	99,78%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2212Z Krzęcin- Granowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2022-2023	6 395 326,94	6 364 385,06	6 240 473,73	98,05%	6 271 415,61	98,06%
600	60014	Przebudowa ul. Zwycięstwa Suliszewo	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	5 515 058,28	2 508,88	2 661,72	106,09%	2 661,72	0,05%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z Słonice -Rakowo	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2022	5 651 441,70	5 651 441,70	4 785 513,29	84,68%	4 785 513,29	84,68%
754	75421	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	Starostwo Powiatowe	2022-2023	114 358,04	86 000,00	84 946,49	98,77%	113 304,53	99,08%
Ogółem:					49 477 371,24	28 552 901,48	17 709 076,85	62,02%	24 285 672,36	49,08%

Tabela nr 12. Budżet powiatu ogółem za 2023 r.- dochody według źródeł, wydatki według grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	109 478 499,79	86 454 806,33	78,97
1. Dochody własne	14 535 655,49	15 480 329,78	106,50
z tego:			
– udziały we wpływie podatku od osób fizycznych	7 459 370,00	7 459 370,00	100,00
– udziały we wpływie podatku od osób prawnych	300 788,00	300 788,00	100,00
– dochody z majątku powiatu	3 307,00	5 065,56	153,18
– pozostałe dochody	6 772 190,49	7 715 106,22	113,92
2. Dotacje	48 378 993,00	24 410 625,25	50,46
z tego:			
– z budżetu państwa	10 684 483,60	10 625 597,38	99,45
– z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 398 942,86	1 481 523,87	105,90
– na programy z udziałem środków europejskich	5 728 673,00	1 687 896,33	29,46
– pozostałe	30 566 893,54	10 615 607,67	34,73
3. Subwencja ogólna	46 563 851,30	46 563 851,30	100,00
z tego:			
– część oświatowa	22 063 385,00	22 063 385,00	100,00
– część równoważąca	3 797 267,00	3 797 267,00	100,00
– część wyrównawcza	16 826 744,00	16 826 744,00	100,00
– uzupełnienie części ogólnej	3 876 455,30	3 876 455,30	100,00
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	132 071 745,62	94 023 355,53	71,19
wydatki bieżące	80 686 554,11	74 149 124,30	91,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 569 100,60	51 801 019,19	98,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 225 125,93	13 923 564,41	72,42
wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 884 584,18	2 722 086,87	94,37
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 766,25	3 351 481,48	98,70
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 650,15	1 791 714,94	89,60
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	612 327,00	559 257,41	91,33
wydatki majątkowe, w tym:	51 385 191,51	19 874 231,23	38,68
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	5 702 358,95	49 242,24	0,86

Tabela nr 13. Ogólna informacja dotycząca nadwyżki/deficytu za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Dochody ogółem</u>	109 478 499,79	86 454 806,33
- Dochody bieżące	76 673 093,85	76 888 256,89
- Dochody majątkowe	32 805 405,94	9 566 549,44
<u>Wydatki ogółem</u>	132 071 745,62	94 023 355,53
- Wydatki bieżące	80 686 554,11	74 149 124,30
- Wydatki majątkowe	51 385 191,51	19 874 231,23
<u>Deficyt/ Nadwyżka</u>	-22 593 245,83	-7 658 549,20
- Przychody ogółem, z tego:	23 563 025,83	28 944 179,74
• Kredyty, pożyczki	6 591 874,68	5 489 561,71
• nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12 857 317,83	15 675 741,51
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 113 833,32	7 778 876,52
- Rozchody ogółem	969 780,00	969 780,00
• spłaty kredytów i pożyczek	969 780,00	969 780,00

Tabela nr 14. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6370	18 347 500,00	1 960 000,00	10,68
<i>Wydatki</i>					
600	60014	6370	18 347 500,00	1 960 000,00	10,68

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Dochody</i>					
600	60014	6290	8 667 804,64	5 760 379,58	66,46
<i>Wydatki</i>					
600	60014	6050	8 667 804,64	5 760 379,58	66,46

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXXI/281/2022 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2022 r. i wynosił 95 631 448,73 zł po stronie dochodów i 107 222 351,56 zł po stronie wydatków, uległ zmianom w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w tabeli nr 1).

W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 109 478 499,79 zł, a po stronie wydatków – 132 071 745,62 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 22 593 245,83 zł, który planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

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

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

Uchwałą nr 714/2022 Zarządu Powiatu Choszczeńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z § 15 tiret 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/281/2022 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

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

plan	-	30 600,00 zł
wykonanie	-	29 600,00 zł
co stanowi	-	96,73%

Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług społecznych” w gminach Recz oraz Pełczyce.

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

plan	-	128 032,00 zł
wykonanie	-	128 032,00 zł
co stanowi	-	100,00%

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

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

plan	-	7 339 677,60 zł
wykonanie	-	7 335 160,08 zł
co stanowi	-	99,94%

Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

plan	-	3 039 066,00 zł
wykonanie	-	3 039 060,19 zł
co stanowi	-	100,00%

Pozyskane dotacje obejmowały dofinansowanie następujących zadań:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach- 3 027 066,00 zł,
- realizacja programu „Narodowy Program Czytelnictwa”- 11 994,19 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§212)

plan	-	102 840,00 zł
wykonanie	-	48 477,11 zł
co stanowi	-	47,14%

Dotacje dotyczyły:

- dofinansowania programu „Za życiem”,
- realizacja zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”- szkolenia dla nauczycieli i pedagogów.

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

plan	-	551 838,00 zł
wykonanie	-	545 371,80 zł
co stanowi	-	98,83%

Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

VII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§232)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	23 801,09 zł
co stanowi	-	- %

Dotacja powiatu stargardzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

VIII. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§233)

plan	-	80 064,56 zł
wykonanie	-	73 615,50 zł
co stanowi	-	91,95%

Planowana dotacja celowa dotyczy zadania „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

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

plan	-	739 878,02 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	0,00%

Środki na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2222Z w miejscowości Chłopowo”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie nie było realizowane w 2023 r.

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

plan	-	3 939 065,00 zł
wykonanie	-	17 000,00 zł
co stanowi	-	0,43%

Wykonane dochody dot. realizowanego projektu „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

XI. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§628)

plan	-	0,00 zł
wykonanie	-	31 924,50 zł
co stanowi	-	-%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związana była z dofinansowaniem zakupu samochodu zasilanego silnikiem elektrycznym.

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

plan	-	10 227 104,64 zł
wykonanie	-	7 319 679,58 zł
co stanowi	-	71,57%

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zostały przeznaczone na przebudowę ul. Zwycięstwa w Suliszewie oraz drogi powiatowej nr 2122Z (Słonice-Rakowo).

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

plan	-	30 000,00 zł
wykonanie	-	29 980,00 zł
co stanowi	-	99,93%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszczynie poprzez zakup i montaż zestawów do koszykówki i siatkówki”.

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

plan	-	18 347 500,00 zł
wykonanie	-	1 960 000,00 zł
co stanowi	-	10,68%

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zostały przeznaczone na modernizację drogi powiatowej nr 2229Z (Ostromecko-Górzno) oraz drogi 2219Z (od skrzyżowania z drogą W160 do miejscowości Smoleń).

XV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§641)

plan	-	102 900,00 zł
wykonanie	-	102 900,00 zł
co stanowi	-	100,00%

Dotacje celowa została przeznaczona na dofinansowanie zakupu auta służbowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszczynie.

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

plan - 100 000,00 zł

wykonanie - 100 000,00 zł

co stanowi - 100,00%

Dotacja związana jest z realizacją programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2023-2024”. Powiat choszczeński realizuje projekt pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w Powiecie Choszczeńskim- Bezpieczny mieszkaniec”.

XVII. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§663)

plan - 55 529,30 zł

wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - -%

Plan w ramach niniejszego paragrafu nie został zrealizowany.

XVIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§290)

plan - 1 233 349,00 zł

wykonanie - 1 354 127,28 zł

co stanowi - 109,79%

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

XIX. Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§269)

plan - 406 149,50 zł

wykonanie - 446 049,50 zł

co stanowi - 109,82%

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie.

XX. Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§246)

plan - 166 391,38 zł

wykonanie - 184 550,29 zł

co stanowi - 110,91%

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania i prowadzenia uprawy leśnej- 98 893,38 zł,
- realizacja projektu pn. „Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii Kraina OZE”- 85 656,91 zł.

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

plan - 1 759 008,00 zł

wykonanie - 1 641 296,33 zł

co stanowi - 93,31%

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

- Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja,
- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- realizacja projektu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- zadanie pn. „II Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- projektu pn. „Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowe w Choszczynie” współfinansowanego z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy edycja II,
- „Wdrożenie profilaktyki zdrowotnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie”
- „Wielotorowa pomoc obywatelom Ukrainy”
- Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

XXII. Subwencja ogólna (292)

plan	-	42 687 396,00 zł
wykonanie	-	42 687 396,00 zł
co stanowi	-	100,00%

w tym:

1. część oświatowa

plan	-	22 063 385,00 zł
wykonanie	-	22 063 385,00 zł
co stanowi	-	100,00%

2. część wyrównawcza

plan	-	16 826 744,00 zł
wykonanie	-	16 826 744,00 zł
co stanowi	-	100,00%

3. część równoważąca

plan	-	3 797 267,00 zł
wykonanie	-	3 797 267,00 zł

co stanowi - 100,00%

XXIII. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§276)

plan - 3 876 455,30 zł

wykonanie - 3 876 455,30 zł

co stanowi - 100,00%

XXIV. Dochody własne

plan - 14 535 655,49 zł

wykonanie - 15 480 329,78 zł

co stanowi - 106,50%

w tym:

1. udział w podatku od osób fizycznych

plan - 7 459 370,00 zł

wykonanie - 7 459 370,00 zł

co stanowi - 100,00%

2. udział w podatku od osób prawnych

plan - 300 788,00 zł

wykonanie - 300 788,00 zł

co stanowi - 100,00%

3. wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan - 600 000,00 zł

wykonanie - 595 811,25 zł

co stanowi - 99,30%

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

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan - 438 996,38 zł

wykonanie - 444 243,84 zł z tego:

co stanowi - 101,20%

– Powiatowy Zarząd Dróg: opłaty 407 230,31 zł
za zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym oraz korzystanie
z przystanków komunikacyjnych

– wypisy do licencji na krajowy transport 37 013,53 zł
drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd
pojazdu nienormatywnego, zezwolenia
na wykonywanie przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym,
wypisy do zezwolenia na wykonywanie
przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym, zaświadczenia na przewozy
na potrzeby własne, wypisy
do zaświadczenia na przewozy
na potrzeby własne, opłaty za holowanie
i parking samochodów odebranych
właścicielom na podstawie decyzji policji

5. wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy

plan - 130 000,00 zł

wykonanie - 123 376,00 zł

co stanowi - 94,90%

6. wpływy z różnych opłat

plan - 35 861,00 zł

wykonanie - 36 405,43 zł z tego:

co stanowi - 101,52%

– opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych oraz rejestrację jednostek pływających; opłaty za wydanie kart wędkarskich	4 825,00 zł
– Powiatowy Urząd Pracy: wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	8 000,00 zł
– Starostwo Powiatowe: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	23 031,43 zł
– ZS Nr 1: opłaty za wydanie duplikatów legitymacji	369,00 zł
– ZS Nr 2: opłaty za duplikaty legitymacji	180,00 zł

7. wpływy z usług

plan - 4 910 138,93 zł

wykonanie - 5 040 513,87 zł z tego:

co stanowi - 102,60%	– ZS Nr 1: wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, usługi noclegowe	46 007,19 zł
	– SOSzW w Niemieńsku: obiady pracowników, usługi transportowe, wynajem pomieszczeń	9 601,98 zł
	– DPS w Brzezinach: odpłatność za pobyt mieszkanek; wyżywienie	4 295 492,16 zł
	– SOSzW w Suliszewie: odpłatności za: ogrzewanie, zakup obiadów przez pracowników, opłaty za energię w garażach i wodę na ogródkach działkowych	47 296,93 zł

– Starostwo Powiatowe: opłaty
za wypis/wyrys z ewidencji
gruntów (geodezja);
kserokopie dokumentów,
refakturowanie usług 642 115,61 zł

8. wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan - 3 000,00 zł

wykonanie - 2 368,80 zł

co stanowi - 78,96%

9. dochody z najmu i dzierżawy

plan - 61 136,15 zł

wykonanie - 104 162,02 zł z tego:

co stanowi - 170,38% – wpłaty za lokale użytkowe (PINB, 78 597,46 zł
GUGiK, Sanepid, hala sportowa przy
ZS Nr 2 i garaże)

- ZS Nr 1: wynajem hali sportowej, 22 726,36 zł
opłaty za media, wynajem
powierzchni pod automaty,

- ZS Nr 2: dzierżawa gruntu 1 182,21 zł

- SOSzW w Niemieńsku 1 626,02 zł

- SOSzW w Suliszewie: wpływy 29,97 zł
z tytułu czynszu dzierżawnego
za ogródki działkowe

10. wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan - 92 000,00 zł

wykonanie - 90 164,02 zł z tego:

co stanowi - 98,00%

– Powiatowy Zarząd Dróg: 90 164,02 zł
sprzedaż drewna

11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	-	0,00 zł	
wykonanie	-	3 651,36 zł	z tego:
co stanowi	-	-%	
	-	sprzedaż samochodów osobowych	2 838,35 zł
	-	ZS nr 1: zezłomowanie pojazdu	813,01 zł

12. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	-	3 307,00 zł	
wykonanie	-	1 414,00 zł	
co stanowi	-	42,76%	Dotyczy sprzedaży działki 40/4 w Lubianie (IV rata)

13. wpływy z różnych dochodów (097)

plan	-	312 799,37 zł	
wykonanie	-	411 500,00 zł	z tego:
co stanowi	-	131,55%	
	-	Starostwo Powiatowe	21 760,12 zł
	-	Powiatowy Zarząd Dróg	682,00 zł
	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	116 556,71 zł
	-	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	435,00 zł
	-	ZS Nr 1	40 460,55 zł
	-	ZS Nr 2	25 408,56 zł
	-	DPS w Brzezinach	1 582,88 zł
	-	SOSzW w Suliszewie	2 949,82 zł

– SOSzW w Niemieńsku	75 791,91 zł
– Powiatowy Urząd Pracy	125 872,45 zł

Do powyższych wpływów z różnych dochodów zaliczamy: refundację wynagrodzeń z PUP, obsługa zadań PFRON 2,5%, refundację z FP, wynagrodzenie płatnika, dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, nadpłatę z tytułu odliczonego VAT-u, Refundacja- Nagroda Kuratora Oświaty, refundację z OKE kosztów egzaminów zawodowych w szkołach, refundację kosztów zastępstwa procesowego, refundacja dofinansowanie programu polsko-niemieckiego- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania w Szczecinie, refundacja związana z projektem pilotażowym Voucher Zatrudnieniowy, refundacja z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, opłaty za udostępnienie informacji publicznej, wpływy związane z obsługą programów- Aktywny samorząd i Wyrównywanie szans między regionami, wpływy z opłat za płatności w walucie karty, utrzymanie infrastruktury technicznej do przesyłu danych, nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023”.

14. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych)

plan	-	15 317,00 zł
wykonanie	-	613 032,50zł
co stanowi	-	4 002,30%

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

plan	-	125 000,00 zł
wykonanie	-	153 372,87 zł z tego: dochody stanowią 25% wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5%
co stanowi	-	122,70% pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa

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

plan	-	3 277,00 zł	
wykonanie	-	3 277,20 zł	z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu
co stanowi	-	100,01%	dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

plan	-	20 905,00 zł	
wykonanie	-	22 593,08 zł	z tego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: odpłatność
co stanowi	-	108,08%	opiekuna z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

18. inne dochody własne

plan	-	23 759,66 zł	
wykonanie	-	74 285,54 zł	z tego:
co stanowi	-	312,65%	
	-	wpływy z tytułu kar pieniężnych	12 536,00 zł
		od osób fizycznych: Starostwo	
		Powiatowe, Powiatowy Zarząd	
		Dróg (kara za zajęcie pasa	
		drogowego)	
	-	wpływy z tytułu grzywien i	750,00 zł
		innych kar pieniężnych od osób	
		prawnych i innych jednostek	
		organizacyjnych: Starostwo	
		Powiatowe	

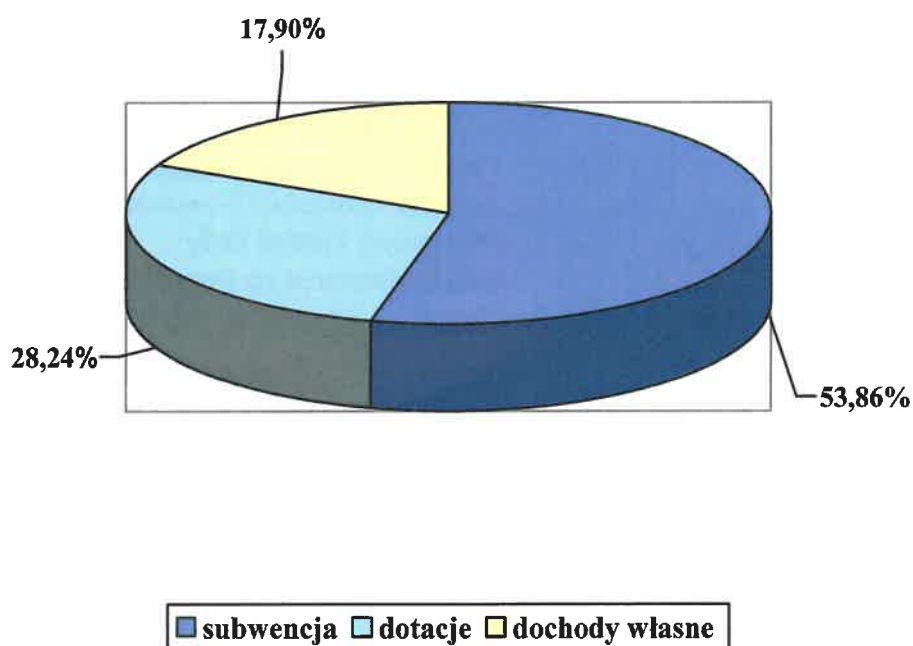
– opłaty za wydanie duplikatów świadectw: ZS Nr 1, ZS Nr 2	1 326,00 zł
– wpływy z opłat za media (za rok 2022): ZS Nr 1	581,32 zł
– wpływy za wynajem hali sportowej (za rok 2022): ZS Nr 1	2 595,77 zł
– wpływy z opłat za media, zakwaterowanie i obiady- Internat (za rok 2022): ZS Nr 1	3 199,18 zł
– zwrot z ZUS-u składki odprowadzonej na Fundusz Pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 726,13 zł
– wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca: Powiatowy Urząd Pracy	270,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg	203,60 zł
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Starostwo Powiatowe	32 810,45 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zarząd Dróg (odszkodowanie za zniszczoną drogę)	10 038,29 zł
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 248,80 zł

Plan dochodów ogółem wynosi	–	109 478 499,79 zł
Wykonanie dochodów ogółem wynosi	–	86 454 806,33 zł
co stanowi		78,97%

Struktura wykonanych dochodów

		Wykonanie na 31.12.2023 r.	Struktura %
Subwencja ogólna	–	46 563 851,30	53,86
Dotacje celowe	–	24 410 625,25	28,24
Dochody własne	–	15 480 329,78	17,90
Razem	–	86 454 806,33	100,00

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia zestawienie jak wyżej, z którego wynika, że najwyższy udział w dochodach ogółem dotyczy subwencji ogólnej (53,86%), następnie - dochodów własnych (17,90%), dotacji celowych (28,24%).



Analiza wydatków budżetowych

Budżet powiatu na 2023 rok przewidywał wydatki budżetowe w kwocie **132 071,745,62 zł** natomiast wykonano go w kwocie **94 023 355,53 zł**. Poniesione wydatki stanowią **71,19%** planu. Zakres rzeczowy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „II Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020– Leśnictwo

rozdział 02001– Gospodarka leśna

Zgodnie z umową nr 3202/U/DŚTiIW z dnia 30.06.2003 r. zawartą pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Powiatem Choszczeńskim wypłacono ekwiwalenty dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Z dniem 30 czerwca 2023 r. zakończono wypłatę ekwiwalentów.

rozdział 02002– Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600– Transport i łączność

rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy

rozdział 60014– Drogi publiczne i powiatowe

Zrealizowane w 2023 r. wydatki dotyczyły m.in.: zakupów materiałów drogowych, usług transportowo-sprzętowych, zimowego utrzymania dróg, wycinki drzew, profilowania i oznakowania poziomego dróg, remontu przepustów oraz przeglądu mostów.

W ramach usług remontowych zrealizowano:

- remont skrzyżowania w miejscowości Krzęcin,
- remont chodnika w Bierzwniku (ulica Dworcowa i Sienkiewicza),
- remont środków transportu,

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 19 003 077,49 zł wydatkowano środki na:

- remont drogi na odcinku Krzęcin – Granowo,
- remont drogi na odcinku Zamęcin - Stary Klukom,
- modernizację drogi powiatowej Ostromęcko-Górzno do skrzyżowania z drogą wojewódzką do miejscowości Smoleń
- przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Pomień,
- przebudowę drogi powiatowej Słonice – Rakowo
- przebudowę drogi powiatowej Ostromęcko – Kolsk,
- modernizację drogi powiatowej Bogdanka- Sitnica,
- przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Suliszewo,
- dokumentację techniczną dotyczącą drogi Niesporowice–Krzyński,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup kosiarki bijakowej,
- zakup przyczepy,
- modernizację drogi powiatowej Ostromęcko-Górzno oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką do miejscowości Smoleń dofinansowano z Polskiego Ładu

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na zadanie pn. „Zwiedzanie Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

ogłoszenia w prasie, aktualizacje operatów szacunkowych, przeglądy okresowe i konserwacje.

Wydatki inwestycyjne to:

- opracowanie projektu koncepcyjnego na dobudowę zewnętrznej windy w budynkach Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół nr 1 i Nr 2 - 49 200,00 zł,
- projekt techniczny dla dobudowania windy zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Chrobrego i w budynku Zespołu Szkół Nr 1 – 32 882,00 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu w związku z dobudowaniem windy przy budynku Starostwa przy ul. Chrobrego i w budynku Zespołu Szkół Nr 1 – 40 836,00 zł,
- przeszacowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu pomieszczeń sanitarnych w SOSzW w Suliszewie – 500,00 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego do zadania pn. Remont tarasu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Niedziałkowskiego – 4 000,01 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej do postępowania przetargowego na fotowoltaikę dla obiektów Starostwa i jednostek podległych – 147 600,00 zł,
- kopie arkuszy map – inwestycja rozbudowa o nowe skrzydło budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chrobrego – 31,80 zł,
- kosztorys oraz wykonanie obróbki kominów, murów ogniowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chrobrego – 64 240,61 zł,
- kosztorys inwestorski dotyczący remontu budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 - 21 279,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dotycząca izolacji ścian piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chrobrego – 1 414,50 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących głębokiej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 – 1 722,00 zł.

Dział 710– Działalność usługowa

rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Ponadto wykonano aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rozszerzono funkcjonalność programu GEOINFO oraz dokonano modernizacji osnowy geodezyjnej poziomej w gminie Recz.

rozdział 71015- Nadzór budowlany

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 102 900,00 zł został zakupiony samochód Opel Mokka do celów służbowych.

rozdział 71095– Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie nadzór nad GEO-INFO, konwersję bazy danych, modernizację standardu publikacji danych oraz wydatki z tytułu bieżącego funkcjonowania wydziału geodezji, kartografii i katastru.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wydatki majątkowe dotyczące projektu wynosiły 28 455,24 zł.

Dział 750– Administracja publiczna

rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

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

rozdział 75019- Rady powiatów

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

rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa, dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, realizacji ustawowych zadań oraz utrzymania budynku.

rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

rozdział 75095– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone m.in. na składki członkowskie wpłacane do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia „Lidera Pojezierza” i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ogłoszenie w prasie dotyczące wydania decyzji w zakresie inwestycji na drogach, druki komunikacyjne, projekt zmiany organizacji ruchu oraz usługę powiadomienia o odbiorze dokumentów. Ponadto środki w tym rozdziale dotyczyły grantowego projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 19 065,00 zł zostało zakupione urządzenie sieciowe na potrzeby jednostki wraz z rocznym wsparciem UTP.

Dział 752- Obrona narodowa

rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Środki w tym rozdziale dotyczyły zakupu kanistrów oraz oleju napędowego do agregatu prądotwórczego.

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 84 946,49 zł zakupiono oraz zamontowano agregat prądotwórczy dla Starostwa wraz z linią kablową.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji Powiatowego Dnia Strażaka, Powiatowego Święta Policji, festynu „Zabłyśnij” oraz Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Ponadto w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2023–2024” wzniesiono przejście dla pieszych z lampami hybrydowymi w miejscowości Brzeziny.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 757– Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758– Różne rozliczenia

rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw wynosi 2 750 105,98 zł w tym:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - 1 103 721,41 zł | - ogólna, |
| - 940 517,57 zł | - oświatowa, |
| - 237 967,00 zł | - pomocy społecznej, |
| - 120 000,00 zł | - kryzysowa, |
| - 347 900,00 zł | - inwestycyjna. |

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszczynie – Plan wydatków wynosił 11 391 830,22 zł, został wykonany w 99,33% w kwocie 11 314 926,57 zł..
2. Zespół Szkół Nr 2 w Choszczynie – Plan wydatków wynosi 5 793 151,14 zł, a wykonanie 5 717 060,55 zł, co stanowi 98,69%.
3. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Choszczynie - Plan wydatków wynosi 1 558 322,42 zł i został wykonany w kwocie 1 558 322,42 zł, co stanowi 100%.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Suliszewie - Plan wydatków wynosi 6 684 831,29 zł, natomiast wykonanie 6 584 705,47 zł, co stanowi 98,51%.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Niemieńsku – Plan wydatków wynosi 2 934 405,32 zł, natomiast wykonanie 2 540 565,59 zł, co stanowi 86,58%.
6. Finansowanie szkół publicznych i niepublicznych. Środki w kwocie 2 391 040,04 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie w formie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.
7. W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli przekazano środki dla szkół i placówek szkolno – wychowawczych podległych Powiatowi.
8. W Starostwie Powiatowym wydatkowano środki na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli z podległych placówek, nagrody Starosty dla nauczycieli, opłatę koordynacyjną za kształcenie młodocianych, dostęp do aplikacji i-arkusz i e-dziennik, opłata za prowadzenie BIP w SOSZW w Niemieńsku.
9. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki na stypendia Starosty dla uczniów podległych szkół.

rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań promujących zdrowie.

Dział 852– Pomoc społeczna

rozdział 85202– Domy pomocy społecznej

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

rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

rozdział 85295– Pozostała działalność

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

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki na finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zgodnie z umową nr 1/2020 zawartą pomiędzy Powiatem Choszczeńskim a Gminą Choszczno wraz z aneksami.

rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

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

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Środki w tym rozdziale w wysokości 54 451,18 zł zostały przeznaczone na wypłatę pomocy materialnej dla rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

rozdział 85395– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 1 594 195,63 zł związane są z realizacją następujących projektów:

1. Projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Recz oraz Pełczyce” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Projekt „Wielotorowa pomoc dla obywateli Ukrainy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Projekt „Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne” w związku z epidemią COVID-19. Wsparciem zostały objęte zostały cztery szkoły Powiatu Choszczeńskiego.
4. Projekt „Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy– edycja I i II” realizowany w Zespole Szkół Nr 1.
5. Projekt „Wdrożenie programu zdrowotnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Choszczynie” realizowany przez tę samą jednostkę.

Dział 855- Rodzina

rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, jednorazową pomoc

z przeznaczeniem na potrzeby dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na utrzymanie lokalu mieszkalnego, świadczenia na pokrycie kosztów niezbędnych remontów lokalu mieszkalnego.

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

rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095– Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zadania z zakresu ochrony środowiska i dotyczyły m.in. dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Rozwój i ochrona lokalnego pszczelarstwa”, zakupu materiałów edukacyjnych, nagród w konkursie przyrodniczym. Ponadto postawiono stację meteorologiczną na terenie gminy Recz.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116– Biblioteki

Na podstawie porozumienia z dnia 23 marca 2009 r. przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji na renowację kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie.

rozdział 92195– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji konkursu muzycznego, przeglądu poezji amatorskiej oraz powiatowego kina letniego. Ponadto wydatki dotyczyły nagród w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, Ptasie portrety, konkurs poezji śpiewanej, XIII Noc Poetów itp.

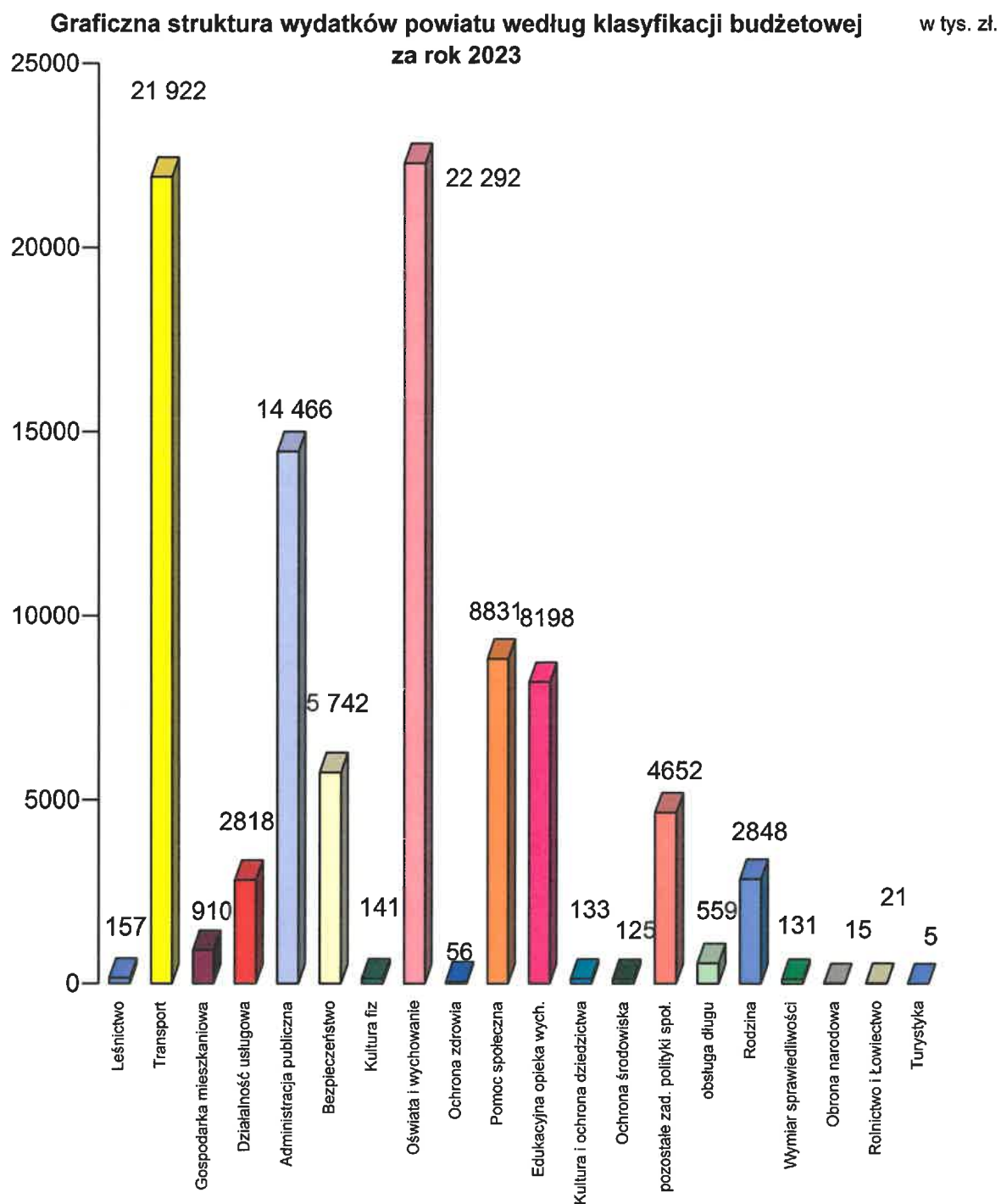
Dział 926– Kultura fizyczna

rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w formie dotacji. Zostały przeznaczone na upowszechnianie sportów wodnych, piłki nożnej, mistrzostwa województwa w szachach szybkich, maratonach rowerowych oraz zawodach wędkarskich.

rozdział 92695– Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup zestawu do koszykówki i siatkówki wraz z montażem w Zespole Szkół nr 1. Środki zostały wydatkowane w ramach realizacji programu „Poprawa Infrastruktury sportowej”.



Należności i zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2023 r.

Należności powiatu choszczeńskiego na koniec roku 2023 r. kształtują się w następujący sposób:

- Starostwo Powiatowe **25 890 967,97 zł** – w tym kwota 24 419 012,58 zł to depozyty na żądanie na kontach rachunku podstawowego powiatu oraz kont pomocniczych, 1 267 880,13 zł to należności z tytułu holowania i parkowania samochodów, kwota 158 816,99 zł to należności z tytułu Skarbu Państwa, kwota 5 656,00 zł to sprzedaż nieruchomości, kwota 9 800,00 zł to kary pieniężne z tytułu nabycia lub zbycia pojazdu, 1 842,26 zł to opłaty sądowe z tytułu holowania i parkingów oraz z tytułu upomnień, 8 940,94 zł to należności z tytułu niezapłaconych czynszów, 2 527,60 zł to należności z tytułu wypisów z rejestrów gruntu oraz udostępnienie map geodezyjnych, kwota 15 881,67 zł to należność z tytułu nienależnie pobranej dotacji przez Centrum Edukacyjne Omnibus, kwota 25,00 zł to należności za kartę parkingową, 68,60 zł to udzielenia informacji publicznej, 209,10 zł należność SP ZOZ, 307,10 zł przejęta należność likwidowanej jednostki dotycząca wyżywienia.
- Powiatowy Zarząd Dróg – **2 299,82 zł** należność dotyczy zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszczynie – **199,07 zł** saldo rachunku bankowego,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- **28 469,98 zł** są to należności z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- Zespół Szkół Nr 1 – **7 104,98 zł** są to należności z tytułu opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń, opłat za media,
- SOSzW Suliszewo – **69 022,20 zł** w tym należności za odpłatności rodziców oraz pracowników za żywienie, opłata za media,
- Dom Pomocy Społecznej – **5 565,15 zł** to zaległości opłat za pobyt od mieszkanek,
- Powiatowy Urząd Pracy- **1 079 638,79 zł** w tym depozyty na żądanie 1 013 933,90 zł, należności z Funduszu Pracy w tym: nienależnie pobrane świadczenia, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot doposażenia stanowisk pracy, zwrot podatku VAT.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego **15 123,24 zł** kary grzywny za samowolę budowlaną.

Zobowiązania powiatu choszczeńskiego na koniec 2023 r. to kwota **12 317 040,53 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dachu w SOSZW Niemieńsko oraz drogę Chelpa- Wardyń- Korytowo. Pozostało do spłaty **1 500 016,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 4 366 130,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg, pozostało do spłaty **3 056 306,00 zł**,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 2 554 332,82 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Pozostało do spłaty **2 271 156,82 zł**.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2023 r. w kwocie **5 489 561,71 zł** z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Spłata kredytu rozpoczyna się w 2025 r.

Realizacja przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku.

Rachunkiem dochodów własnych posługują się:

- Zespół Szkół nr 1,
- SOSzW Suliszewo,
- SOSzW Niemieńsko,
- Zespół Szkół nr 2.

Dochody rachunku dochodów własnych ogółem :

Stan środków na 01.01.2023 r.	-	0,00 zł
plan	-	353 243,87 zł
wykonanie	-	304 035,12 zł
co stanowi	-	86,07 %

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

Wydatki rachunku dochodów własnych ogółem:

plan	-	353 243,87 zł
wykonanie	-	304 035,12 zł
co stanowi	-	86,07 %
Stan środków na 31.12.2023 r.	-	0,00 zł

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

1. Zespół Szkół nr 1

Dochody

Stan środków na 01.01.2023 r.	-	0,00 zł
plan	-	153 395,87 zł

wykonanie - **143 591,23 zł**

co stanowi - **93,61 %**

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

Wydatki

plan - **153 395,87 zł**

wykonanie - **143 591,23 zł**

co stanowi - **93,61 %**

Stan środków na 31.12.2023 r. - **0,00 zł**

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

2. SOSzW Suliszewo

Dochody

Stan środków na 01.01.2023 r. - **0,00 zł**

plan - **157 500,00 zł**

wykonanie - **140 453,83 zł**

co stanowi - **89,18 %**

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

Wydatki

plan - **157 500,00 zł**

wykonanie - **140 453,83 zł**

co stanowi - **89,18%**

Stan środków na 31.12.2023 r. - **0,00 zł**

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

3. SOSzW Niemieńsko

Dochody

Stan środków na 01.01.2023 r.	-	0,00 zł
plan	-	27 348,00 zł
wykonanie	-	19 990,06 zł
co stanowi	-	73,10 %

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

Wydatki

plan	-	27 348,00 zł
wykonanie	-	19 990,06 zł
co stanowi	-	73,09 %
Stan środków na 31.12.2023 r.	-	0,00 zł

Dochody zostały wydatkowane na zakupy związane z wyżywieniem uczniów, nadwyżkę zwrócono do budżetu Powiatu.

4. Zespół Szkół nr 2

Dochody

Stan środków na 01.01.2023 r.	-	0,00 zł
plan	-	15 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	-

Plan rachunku dochodów własnych to kwota 15 000,00 zł z tytułu darowizny.

Wydatki

plan	-	15 000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł
co stanowi	-	-
Stan środków na 31.12.2023 r.	-	-

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane z powodu braku darowizny.

