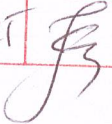
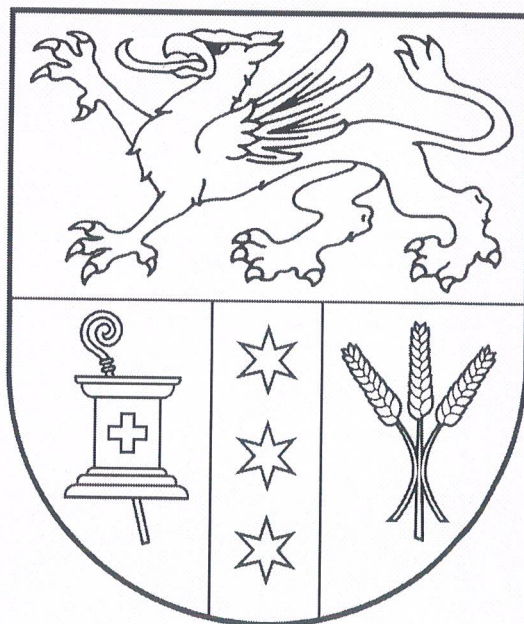


Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPŁYNĘŁO		
L. dz.	Data	Podpis
47	27.03.25	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2024 ROK



MARZEC 2025

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2024

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2024

Zgodnie z w/w art. 267 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

I. WSTĘP

Budżet powiatu na rok 2024 został określony uchwałą Nr XLIX/252/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024.

W trakcie roku 2024 wpływały informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmian kwot subwencji ogólnej – tj.: tych grup dochodów, które stanowią największy udział w ogólnej strukturze dochodów naszego powiatu.

W okresie od uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 do końca roku 2024 wpłynęło ogółem:

- 43 informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 2 pisma z Ministerstwa Finansów informujące o zmianie kwoty subwencji ogólnej oraz dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Liczba zmian kwot subwencji i dotacji miała decydujący wpływ na liczbę uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2024.

Zmiany wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu wynikały również z następujących przesłanek:

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków z innych źródeł (poza subwencją i dotacjami),
- wniosków jednostek organizacyjnych powiatu o zmiany w planach dochodów i wydatków,
- bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Rada Powiatu podjęła w trakcie roku 2024 cztery uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz jedną uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

Uchwały mające wpływ na ostateczny kształt budżetu powiatu na rok 2024 podejmował także Zarząd Powiatu – zgodnie z zakresem kompetencji określonym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podejmował uchwały *w sprawie zmiany budżetu* polegające na zmianach:

- planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – w oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje,
- Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167).

Zarząd Powiatu podejmował także uchwały *w sprawie zmian w budżecie*, w których dokonywał zmian w planie wydatków – na podstawie:

- art. 257 pkt 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 12 ust. 2 uchwały budżetowej na 2024 r.

Zmiany polegały na przesunięciach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

W roku 2024 Zarząd Powiatu podjął 30 uchwał w sprawie zmiany budżetu oraz 27 uchwał w sprawie zmian w budżecie.

II. DOCHODY

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Porównanie planu dochodów budżetu powiatu na rok 2024 wg uchwały budżetowej z planem po zmianach (wg stanu na dzień 31.12.2024 r.) oraz stopień realizacji dochodów w złotych i wskaźnikiem procentowym (w odniesieniu do planu po zmianach) zostało przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 356 ze zm.) dochody powiatu dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- subwencja ogólna,
- dochody własne
- dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
 - 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.
- Należy w tym miejscu wymienić Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1145). Zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy – cyt.: „Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.”
- Dochodami powiatu mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach – ujęte w załączniku Nr 3, w poz. VI – Środki pozyskane z innych źródeł.

Poszczególne załączniki ujmują dochody w różnym stopniu szczegółowości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, a załącznik Nr 3 grupuje dochody według głównych źródeł obrazując tym samym ich strukturę.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca udział poszczególnych głównych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem, w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej (kolumna 4) do planu po zmianach na koniec roku (kolumna 6).

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Udział w %	Plan po zmianach	Udział w %
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.350.369,99	9,11	10.866.775,95	9,80
2	Subwencja ogólna	42.973.382,00	46,87	49.382.574,00	44,56
3	Dotacje z powiatów	1.869.000,00	2,04	1.945.200,00	1,76
4	Dotacje z gmin	60.850,00	0,07	195.850,00	1,18
5	Dotacje z województwa	0,00	0,00	399.066,59	0,36
6	Środki pozyskane z innych źródeł	19.136.350,00	20,87	27.713.577,99	25,01
7	Pozostałe dochody własne	19.290.378,00	21,04	20.309.419,41	18,33
OGÓŁEM		91.680.329,99	100,00	110.812.463,94	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w strukturze dochodów przeważający udział mają dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna, które stanowią:

- 55,98 % dochodów ogółem wg uchwały budżetowej
- 54,36 % dochodów ogółem wg planu po zmianach na koniec roku 2024

Zmniejszenie udziału tej grupy dochodów w dochodach ogółem wiąże się ściśle ze wzrostem udziału grupy: „środki pozyskane z innych źródeł” których udział zwiększył się z 20,87% do 25,01%. Należy zaznaczyć, że środki te mają charakter celowy – tzn.: mogą być przeznaczone tylko na wskazany cel.

W celu ułatwienia analizy porównawczej, w dalszej części informacji omówione zostaną te dochody, których plan został zmieniony w trakcie roku 2024 stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Poniższe zestawienie przedstawia analitycznie *zmiany budżetu wprowadzone uchwałami Rady Powiatu* z wyszczególnieniem: podziałek klasyfikacji budżetowej, podstawy zmiany planu, kwoty zmiany oraz wskazanie uchwały Rady Powiatu, na mocy której stosowne zmiany zostały wprowadzone.

Dział	Rozdział	§	Podstawa zmiany planu	Kwota zmiany w zł	Uchwała Rady wprowadzająca zmiany
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					
600	60014	6430	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zmiana na przychody)	– 99.450,46	Nr LI/261/2024 z 14 lutego 2024
<i>Razem zwiększenie w/w dotacji</i>				– 99.450,46	X
<i>Subwencja ogólna</i>					
758	75801	2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową	+ 3.683.546,00	Nr III/20/2024 z 26 czerwca 2024
758	75806	2920	Zwiększenie w wyniku przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową	+ 567.666,00	Nr III/20/2024 z 26 czerwca 2024
758	75802	2760	Zwiększenie uzupełnienie subwencji ogólnej	+ 2.157.980,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
<i>Razem zwiększenie subwencji ogólnej</i>				+ 6.409.192,00	X
<i>Dotacje z powiatów</i>					
855	85508	2320	Zwiększenie dotacji z powiatów na dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do rodzin zastępczych w naszym powiecie	+ 25.000,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
855	85510	2320	Zwiększenie dotacji na dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach	+ 21.200,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
<i>Razem zwiększenie dotacji z powiatów</i>				+ 46.200,00	X
<i>Środki pozyskane i innych źródeł</i>					
600	60014	6370	Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Modernizacja dróg na terenie powiatu pyrzyckiego”	+ 6.304.300,65	Nr LI/261/2024 z 14 lutego 2024
<i>Razem zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł</i>				+ 6.304.300,65	X

<i>Pozostałe dochody własne</i>					
010	01005	0690	<u>Zwiększenie</u> w wyniku wpłat z tytułu refundacji za przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	+ 7.200,00	Nr V/28/2024 z 25 września 2024
600	60014	0940	<u>Zwiększenie</u> – zwrot części niewykorzystanej w roku 2023 dotacji przez gminę Lipiany	+ 36.745,41	Nr V/28/2024 z 25 września 2024
756	75622	0010	<u>Zwiększenie</u> – dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	+ 842.020,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
801	80115	0690 0750 0830 0970	<u>Zwiększenie</u> dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 CKU	+ 81.100,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
801	80144	0830	<u>Zmniejszenie</u> dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 CKU	– 50.000,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
801	80195	0940	<u>Zwiększenie</u> – refundacja poniesionych wydatków na realizację programu ERASMUS realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 CKU w rok 2023	+ 68.776,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
854	85410	0690 0750 0830	<u>Zwiększenie</u> dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 CKU	+ 33.200,00	Nr VI/37/2024 z 30 października 2024
Razem zwiększenie pozostałych dochodów własnych				+ 1.019.021,41	X
Ogółem zwiększenie planu dochodów (w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu)				+ 13.679.283,60	X

Szczegółowe uzasadnienia wprowadzanych zmian dochodów budżetu powiatu wraz z propozycją stosownych zmian wydatków były załączane do projektów uchwał przedkładanych Radzie Powiatu.

W roku 2024 r. nastąpiły również zmiany planu dochodów i wydatków dokonane stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowo określonymi kompetencjami.

Zgodnie z art. 257, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu w związku ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Ponadto uchwałą Nr XXXI/183/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego upoważniła Zarząd Powiatu Pyrzyckiego do dokonywania zmian budżetu i WPF na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167).

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zadania.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota zmiany w zł	Uchwała Zarządu wprowadzająca zmiany
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>					
710	71015	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 53.275,00	Nr 11/2024 z 8 lutego 2024
852	85231	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacja na pomoc cudzoziemcom (uchodźcom z Ukrainy)	+ 34.704,00	Nr 14/2024 z 16 lutego 2024
852	85295	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacja na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań pomocy społecznej (PCPR)	+ 3.544,08	Nr 14/2024 z 16 lutego 2024
710	71015	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 29.000,00	Nr 18/2024 z 28 lutego 2024
710	71012	2110	<u>Zwiększenie</u> na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 29.000,00	Nr 18/2024 z 28 lutego 2024
700	70005	2110	<u>Zwiększenie</u> na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 8.618,00	Nr 18/2024 z 28 lutego 2024
750	75011	2110	<u>Zwiększenie</u> dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+ 1.825,00	Nr 18/2024 z 28 lutego 2024
853	85321	2110	<u>Zwiększenie</u> na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 16.400,00	Nr 18/2024 z 28 lutego 2024
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 100.000,00	Nr 21/2024 z 13 marca 2024
852	85205	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacja w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	+ 9.000,00	Nr 21/2024 z 13 marca 2024
751	75109	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	+ 69.877,00	Nr 29/2024 z 4 kwietnia 2024
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 47.560,00	Nr 36/2024 z 25 kwietnia 2024
754	75411	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 10.505,00	Nr 39/2024 z 6 maja 2024
852	85295	2110	<u>Zwiększenie</u> dotacja na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań pomocy społecznej (PCPR)	+ 51,92	Nr 39/2024 z 6 maja 2024
700	70005	2110	<u>Zwiększenie</u> na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 10.582,00	Nr 47/2024 22 maja 2024
710	71012	2110	<u>Zwiększenie</u> na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 3.425,00	Nr 47/2024 22 maja 2024
750	75011	2110	<u>Zwiększenie</u> dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+ 1.650,00	Nr 47/2024 22 maja 2024

754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 298.599,00	Nr 47/2024 22 maja 2024
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 32.620,00	Nr 49/2024 z 5 czerwca 2024
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 14.409,00	Nr 49/2024 z 5 czerwca 2024
852	85205	2110	Zwiększenie dotacja w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	+ 7.200,00	Nr 58/2024 z 28 czerwca 2024
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 40.500,00	Nr 64/2024 z 10 lipca 2024
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 5.500,00	Nr 74/2024 z 21 sierpnia 2024
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 25.000,00	Nr 74/2024 z 21 sierpnia 2024
752	75224	2110	Zmniejszenie dotacji na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej	– 1.507,32	Nr 91/2024 z 25 września 2024
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 153.251,00	Nr 91/2024 z 25 września 2024
801	80153	2110	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	+ 17.068,21	Nr 91/2024 z 25 września 2024
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 5.322,00	Nr 99/2024 z 9 października 2024
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 881.901,00	Nr 102/2024 z 16 października 2024
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 19.437,10	Nr 105/2024 z 31 października 2024
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 57.000,00	Nr 105/2024 z 31 października 2024
852	85205	2110	Zwiększenie dotacja w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	+ 18.000,00	Nr 105/2024 z 31 października 2024
710	71012	2110	Zwiększenie na zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	+ 22.695,00	Nr 110/2024 z 20 listopada 2024
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 9.270,00	Nr 110/2024 z 20 listopada 2024
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 21.800,00	Nr 110/2024 z 20 listopada 2024
754	75478	2110	Zwiększenie dotacja dla Komendy Powiatowej PSPoż. – rekompensata za przedłużony czas służby	+ 20.480,04	Nr 122/2024 z 18 grudnia 2024

Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 2.077.562,03	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 3.300,00	Nr 11/2024 z 8 lutego 2024
600	60014	6430	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	– 207.597,53	Nr 36/2024 z 25 kwietnia 2024
801	80148	2130	Zwiększenie dotacja w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (dla SOSW)	+ 45.643,00	Nr 64/2024 z 10 lipca 2024
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 5.463,00	Nr 69/2024 z 24 lipca 2024
852	85202	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (DPS)	+ 416.541,60	Nr 74/2024 z 21 sierpnia 2024
852	85218	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (PCPR)	+ 46.190,70	Nr 74/2024 z 21 sierpnia 2024
855	85508	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	+ 42.535,80	Nr 83/2024 z 11 września 2024
852	85210	2130	Zwiększenie rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (CPOW)	+ 134.963,82	Nr 83/2024 z 11 września 2024
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 6.000,00	Nr 105/2024 z 31 paźdz. 2024
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 25.534,00	Nr 118/2024 z 11 grudnia 2024
801	80120	2130	Zwiększenie dotacja na dofinansowanie zakupu „pakietu ubiorczego ucznia OPW” w Zespole szkół Nr 1 – porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej.	+ 19.720,00	Nr 118/2024 z 11 grudnia 2024
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 538.294,39	X
<i>Dotacje z gmin</i>					
851	85111	6610	Zwiększenie dotacje z gmin naszego powiatu na zakup sprzętu dla tworzonej Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach	+ 135.000,00	Nr 36/2024 z 25 kwietnia 2024
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 135.000,00	X
<i>Dotacje od samorządu województwa</i>					
926	92695	6300	Zwiększenie – środki od samorządu Województwa na dofinansowanie zadania.: „Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej Domu Pomocy Społecznej”	+ 40.000,00	Nr 31/2024 z 11 kwietnia 2024
600	60014	6630	Zwiększenie dotacja od samorządu Województwa na modernizację	+ 359.066,59	Nr 53/2024 z 12 czerwca 2024

			nawierzchni jezdni na drodze Lucin-Jesionowo		
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 399.066,59	X
<i>Środki pozyskane z innych źródeł (w formie dotacji)</i>					
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 40.294,00	Nr 6/2024 z 31 stycznia 2024
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 6/2024 z 31 stycznia 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 39.732,00	Nr 21/2024 z 13 marca 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 37.040,00	Nr 25/2024 z 26 marca 2024
801	80120	2057 2059 6257 6259	<u>Zwiększenie</u> dofinansowanie projektu: „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w LO przy Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach”	+ 750.450,70	Nr 25/2024 z 26 marca 2024
754	75411	2440	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż.	+ 20.000,00	Nr 31/2024 z 11 kwietnia 2024
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 33/2024 z 18 kwietnia 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 39.671,00	Nr 39/2024 z 6 maja 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 38.343,00	Nr 49/2024 z 5 czerwca 2024

754	75411	2440	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSPOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSPOż.	+ 10.000,00	Nr 53/2024 z 12 czerwca 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 40.787,00	Nr 58/2024 z 28 czerwca 2024
754	75411	2440	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSPOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSPOż.	+ 5.000,00	Nr 64/2024 z 10 lipca 2024
750	75095	2057 2059	<u>Zwiększenie</u> projekt „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Przyczach”	+ 255.000,00	Nr 69/2024 z 24 lipca 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 38.484,00	Nr 74/2024 z 21 sierpnia 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 39.947,00	Nr 83/2024 z 11 września 2024
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 83/2024 z 11 września 2024
754	75411	2440	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSPOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSPOż.	+ 5.000,00	Nr 93/2024 z 30 września 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 39.947,00	Nr 93/2024 z 30 września 2024
801	80195	2001	<u>Zwiększenie</u> realizacja programu ERASMUS+ dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU	+ 216.363,76	Nr 93/2024 z 30 września 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z	+ 40.265,00	Nr 105/2024 z 31 października 2024

			kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		
853	85321	2100	<u>Zwiększenie</u> – środki z Funduszu Pomocy za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla obywatela Ukrainy	+ 497,00	Nr 110/2024 z 20 listopada 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 43.206,00	Nr 112/2024 z 27 listopada 2024
801	80195	6260	<u>Zwiększenie</u> dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany instalacji co i częściowej wod-kan w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU	+ 411.740,88	Nr 112/2024 z 27 listopada 2024
754	75411	6460	<u>Zwiększenie</u> - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż. na inwestycję związana z zakupem paneli fotowoltaicznych	+ 119.310,00	Nr 117/2024 z 9 grudnia 2024
855	85510	2320	<u>Zwiększenie</u> dotacji na dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach	+ 30.000,00	Nr 122/2024 Z 18 grudnia 2024
758	75814	2100	<u>Zwiększenie</u> - środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	+ 40.358,00	Nr 128/2024 z 23 grudnia 2024
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 2.302.927,34	X
OGÓŁEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu				+ 5.452.850,35	X

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanych zmian do budżetu powiatu na rok 2024, plan dochodów ogółem na koniec roku 2024 w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę 19.132.133,95 zł – tj o 20,87 %.

z tego:

- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu + 13.679.283,60 zł
- zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu + 5.452.850,35 zł

Podsumowując zmiany planu w poszczególnych grupach dochodów przedstawiały się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** – wzrost o kwotę 2.516.405,96 zł – tj. o 30,14 % w tym:
 - *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – wzrost o kwotę 2.077.562,03 zł – tj. o 29,21 %,

- *dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu:*
 - na realizację zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 745.891,92 zł (opisane na stronie 8 niniejszej informacji)
 - na realizację inwestycji własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę 307.047,99 zł (opisane na stronach 4 i 8 niniejszej informacji).
- *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – plan nie uległ zmianie w trakcie roku.
- **Subwencja ogólna** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2024 nastąpiło zwiększenie o kwotę 6.409.192,00 zł – tj. o 14,91 %
w tym:
 - *część oświatowa* – zwiększenie o kwotę 3.683.546,00 zł – tj. o 14,54 %
 - *część wyrównawcza* – plan nie uległ zmianie,
 - *część równoważąca* – plan nie uległ zmianie,
 - *część rozwojowa subwencji ogólnej* – dodatkowe środki w kwocie 567.666,00 zł.
 - *uzupełnienie subwencji ogólnej* – dodatkowe środki w kwocie 2.157.980,00 zł.
- **Dotacje celowe z powiatów** – plan uległ zwiększeniu o 76.200,00 zł.
- **Dotacje celowe z gmin** – plan uległ zwiększeniu o 135.000,00 zł.
- **Dotacje celowe z województwa** – plan uległ zwiększeniu o kwotę 399.066,59 zł.
- **Środki pozyskane z innych źródeł** – zwiększenie ogółem o kwotę 8.577.227,99 zł – tj. o 44,82 %
Wprowadzone zmiany w planie dochodów ujęte w tej grupie zostały szczegółowo opisane na stronach 4-5 oraz 9-11 niniejszej informacji, a także ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.
- **Dochody własne** – planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 842.020,00 zł – tj. o 11,35 %
Decydujący wpływ na tak znaczący wzrost dochodów w tej grupie miały dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 842.020,00 zł.

2. Wykonanie planu dochodów

Ostateczny plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2024, został wykonany w 91,89 %.

Realizacja tego planu, w zestawieniach kwotowych i wskaźnikach procentowych w stosunku do planu po zmianach, została przedstawiona w załącznikach:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – według głównych źródeł,

- Nr 6 – w części dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – w części dotyczącej dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wykonanie w roku 2024, w poszczególnych grupach przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa – wykonanie wyniosło 100,63 %

Na tę pozycję składają się:

- 1) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*

Wysokość przyznanych dotacji w 2024 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 6.

- 2) *Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - wysokość przyznanych i otrzymanych dotacji w 2024 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku nr 7. Kwota 259.820,00 zł przeznaczona na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026.

- 3) *Dotacje na realizację zadań własnych powiatu* – plan przyznanych dotacji (pierwotny według uchwały budżetowej i po zmianach na koniec roku 2024) oraz stopień jego realizacji kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach został ujęty analitycznie w załączniku Nr 2 (§ 2130 i § 6430) oraz zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. I.2 i I.3)

Planowane w uchwale budżetowej i realizowane dotacje dotyczyły:

- 219.070,00 zł dotyczy dofinansowania wydatków Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202, § 2130). Zgodnie z art. 87, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powyższa dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi dom pomocy społecznej, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r.
- 659.229,99 zł dotyczy dotacji na realizację inwestycji własnych powiatu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600, rozdz. 60014, § 6430)

W trakcie roku 2024 nastąpiły zmiany opisane na stronach 4 i 8.

Subwencja ogólna

Poszczególne części subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu po zmianach. Obrazuje to załącznik Nr 2 (dział 758, rozdziały 75801, 75802, 75803, 75806, oraz 75832) oraz załącznik Nr 3 poz. II.

Dotacje od samorządu województwa

Plan i wykonanie tych dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. V.1-2 i analitycznie w załączniku Nr 2.

Na łączną kwotę planu po zmianach 399.066,59 zł wykonanie wyniosło:

- a) dział 600, rozdział 60014, § 6430 – wykonanie kwota 292.119,97 zł dotacja od samorządu Województwa na modernizację nawierzchni jezdni na drodze Lucin-Jesionowo.
- b) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania.:
„*Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej Domu Pomocy Społecznej*”

Wykonanie wyniosło 332.119,97 zł – tj. 83,22 %.

Mniejsze wykonanie od planu dotyczyło tylko projektu wymienionego w lit. a i wynikało z rzeczywistych nakładów na jego realizację.

Dotacje z powiatów (na zadania bieżące)

Zaplanowane dochody w tej grupie wykonane zostały w 100,57 % w odniesieniu do planu po zmianach.

Wysokość tych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach lub do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, gdyż w takim przypadku inne powiaty przekazują dotacje na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w w/w placówce lub rodzinie zastępczej. Stopień realizacji tej grupy dochodów został ujęty syntetycznie w załączniku Nr 3 (poz. III.1) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział 855 RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w § 2320.

Dotacje celowe z gmin

Plan i wykonanie dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. IV oraz w załączniku Nr 2

- dotacje na zadania bieżące – dział 853, rozdział 85311, § 2310 – zaplanowano w tej pozycji dotacje w kwocie 60.850,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „*Partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej*”
W roku 2024 dotacje zostały przekazane przez gminy: Bielice, Lipiany, Przelewice, Warnice i Kozielice w łącznej kwocie 31.296,24 zł.
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – dział 851, rozdział 85111, § 6610 – kwota 135.000,00 zł to dotacje z gmin naszego powiatu na zakup sprzętu dla tworzonej Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Środki pozyskane z innych źródeł

Stopień wykonania tej grupy dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 3 (poz. VI) oraz załącznik Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie dochody związane były ze środkami pozyskanymi i otrzymywanymi:

- a) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Stopień realizacji tych dochodów został ujęty w załączniku Nr 2 (dział 853, rozdział 85333, § 2690) i w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 1).
20.12.2024 r. wpłynęły niezaplanowane środki z Funduszu Pracy w kwocie 72.300,00 zł na refundację wydatków na pieczę zastępczą – dział 855, rozdział 85508, § 2690 w załączniku Nr 2 i poz. VI pkt 1 w załączniku Nr 3.
- b) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.3) i analitycznie – kwota 16.382.766,29 zł – na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (dział 600, rozdział 60014, § 6370 w załączniku Nr 2),
- c) Środki na dofinansowanie inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – kwota 23.792,40 zł – wpłaty parafii na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład (opisane poniżej w lit. d).
– Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M. Panny Bolesnej w Pyrzycach – kwota 14.100,00 zł
– Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach – kwota 9.692,40 zł
Poz. VI.3 w załączniku Nr 3 i dz. 921, rozdz. 92120, § 6290 w zał. Nr 2
- d) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład – kwota przyznana 1.182.223,00 na:
– „*Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pyrzycach.*” – kwota 692.223,00 zł
– „*Remont (wieży) kościoła parafialnego p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach.*” – kwota 490.000,00 zł.
W roku 2024 wpłynęła kwota 690.900,00 zł wynikająca z rozliczenia zadania „*Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pyrzycach.*” Zadanie drugie zostanie rozliczone w roku 2025.
Poz. VI.4 w załączniku Nr 3 i dz. 921, rozdz. 92120, § 6090 w zał. Nr 2
- e) Dotacje z państwowych funduszy celowych – kwota 40.000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż. w Pyrzycach.
Poz. VI.5 w zał. Nr 3 oraz dz. 754, rozdz. 75411, § 2440 w zał. Nr 2.
- f) Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poz. VI.6 – kwota 531.050,88 zł, na którą składają się:
– 119.310,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż. na inwestycję związaną z zakupem paneli fotowoltaicznych.
Poz. VI.6 w zał. Nr 3 oraz dz. 754, rozdz. 75411, § 6260 w zał. Nr 2.
– 411.740,88 zł – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany instalacji co i częściowej wod-kan w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU.
Poz. VI.6 w zał. Nr 3 oraz dz. 801, rozdz. 80195, § 6260 w zał. Nr 2.
- g) Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 480.062,00 zł (poz. VI pkt 7 w załączniku Nr 3), na którą składają się:
– kwota 478.074,00 zł – środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem

- i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (dział 758, rozdz. 75814, § 2100 w załączniku Nr 2)
- kwota 1.988,00 zł – środki na dofinansowanie Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w przypadku orzeczeń wydawanych dla obywateli Ukrainy (dział 853, rozdział 85321, § 2100 w załączniku Nr 2).
- h) Dotacje celowe 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 – pozycja VI pkt 8 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2) dział 750, rozdz. 75095, §2057 i 2059 – kwota 255.000,00 zł – na realizację programu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach”.
- dział 750, rozdz. 75095, §2057 i 2059 – kwota 255.000,00 zł – na realizację programu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach”.
 - dział 801, rozdział 80120, § 2057, 2059, 6257, 6259 – kwota łączna 742.238,80 zł dotyczy realizacji projektu: „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w LO przy Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach”.
 - dział 801, rozdz. 80195, § 2001 – realizacja programu ERASMUS+ dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU.

Dochody własne

Plany tej grupy dochodów oraz stopień ich realizacji zostały ujęte syntetycznie w załączniku Nr 3 poz. VII oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tej grupie dochodów wyodrębniono:

- 1) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – wynosił on 10,25 % we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.
Należy w tym miejscu przypomnieć o istotnych zmianach, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została opublikowana 25 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1927).
Dochody z tytułu udziału w PIT i CIT były planowane centralnie na dany rok na podstawie algorytmu i przekazywane w 12 równych miesięcznych ratach.
W trakcie roku 2024 plan został zwiększony o kwotę 842.020,00 zł.
Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wyniosło 100,00 %
- 2) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – wynosił on 1,40 % we wpływach z tego podatku od jego płatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.
Wykonanie wyniosło 100,00 %.
- 3) *Wpływy z opłat komunikacyjnych* (opłaty związane z rejestracją pojazdów) – dział 756, rozdział 75618, § 0420 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 3 w załączniku Nr 3.
Wykonanie wyniosło 100,34 % w odniesieniu do planu po zmianach.
- 4) *Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy* – dział 756, rozdział 75618, § 0650 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 4 w załączniku Nr 3.
Wykonanie wyniosło 112,03 %.

- 5) *Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – poz. VII pkt 5 w załączniku Nr 3 oraz dział 852, rozdział 85202, § 0830 w załączniku Nr 2.

Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu po zmianach wyniosło 87,73 %.

Pozostałe dochody DPS-u (paragrafy 0940, 0960 i 0970) zostały ujęte w załączniku Nr 2 – dział 852, rozdział 85202 oraz w poniższej tabeli.

- 6) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – na tę pozycję składają się dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykazane: poz. VII pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2 § 2360. Wykonanie wyniosło 111,34 %.

- 7) *Pozostałe dochody* – na tę pozycję składają się wszystkie dochody powyżej nie wymienione a ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. VII pkt 7) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ponieważ wyszukiwanie poszczególnych pozycji w załączniku Nr 2 byłoby kłopotliwe i czasochłonne, w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione wszystkie dochody składające się na omawianą kategorię.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7.200,00	13.700,00	190,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0	7.200,00	13.700,00	190,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	7.200,00	13.700,00	190,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	36.745,41	37.375,41	101,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	36.745,41	36.745,41	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	36.745,41	36.745,41	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	0,00	630,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	630,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430.000	430.000,00	161.522,33	37,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430.000	430.000,00	161.522,33	37,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0	0,00	544,00	--
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430.000	430.000,00	154.360,00	35,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	6.518,33	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	100,00	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450.000	450.000,00	450.604,33	100,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450.000	450.000,00	450.604,33	100,1
		0830	Wpływy z usług	450.000	450.000,00	450.604,33	100,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222.000	222.000,00	161.836,78	72,90
	75020		Starostwa powiatowe	222.000	222.000,00	161.836,78	72,90

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0,00	1.475,00	--
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	1.076,60	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000,00	4.524,38	75,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	16.000	16.000,00	12.876,69	80,5
		0830	Wpływy z usług	125.000	125.000,00	98.096,54	78,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	74,41	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000	25.000,00	5.115,00	20,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	50.000,00	38.598,16	77,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0,00	1.922,10	--
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0,00	22,10	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	22,10	--
	75495		Pozostała działalność	0	0,00	1.900,00	--
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0	0,00	1.900,00	--
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.054.500	1.054.500,00	1.134.503,20	107,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.054.500	1.054.500,00	1.134.503,20	107,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	1.000.000	1.000.000,00	969.072,32	96,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40.000	40.000,00	99.924,98	249,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500	3.500,00	3.178,22	90,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000,00	7.337,68	733,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000,00	54.990,00	549,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	670.404	770.280	770.771,87	100,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.000	2.000,00	1.876,43	93,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000,00	1.876,43	93,8
	80115		Technika	226.100	307.200,00	302.284,10	98,4
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	1.000	1.000,00	910,00	91,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	200,00	243,00	121,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	30.000	33.000,00	34.138,02	103,5
		0830	Wpływy z usług	175.000	260.000,00	241.749,29	92,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	13.000,00	25.243,79	194,2
	80120		Licea ogólnokształcące	35.304	35.304,00	38.074,53	107,8
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	700	700,00	1.842,00	263,1

		zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów				
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	27,00	3,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	18.532	18.532,00	24.311,25	131,2
	0830	Wpływy z usług	14.372	14.372,00	9.782,68	68,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	825,60	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000,00	1.286,00	128,6
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000	2.000	1.382,00	69,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	1.382,00	69,1
80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	405.000	355.000,00	358.378,84	101,0
	0830	Wpływy z usług	405.000	355.000,00	358.378,84	101,0
80195		Pozostała działalność	0	68.776,00	68.775,97	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	68.776,00	68.775,97	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	45.415,54	
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	45.415,54	--
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3.493,99	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1.700,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40.221,55	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43.000	43.000,00	51.374,40	119,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38.000	38.000,00	46.916,00	123,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000	38.000,00	46.916,00	123,5
85333		Powiatowe urzędy pracy	5.000	5.000,00	4.458,40	89,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000,00	1.900,00	38,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2.558,40	--
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421.000	454.200,00	445.156,25	98,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134.000	134.000,00	152.525,03	113,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100,00	26,00	26,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	81,00	81,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000,00	1.958,32	97,9
	0830	Wpływy z usług	130.000	130.000,00	148.199,53	114,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,00	400,00	--
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400,00	600,00	150,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400	1.400,00	1.260,18	90,0
85410		Internaty i bursy szkolne	287.000	320.200,00	292.631,22	91,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	40.000,00	38.835,00	97,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	200,00	1.659,21	--
	0830	Wpływy z usług	260.000	280.000,00	252.137,01	90,0
855		RODZINA	300	300,00	4.873,54	--
	85508	Rodziny zastępcze	0	0,00	4.303,54	--

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0,00	4.303,54	--
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00	570,00	190,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	570,00	190,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000,00	11.173,29	55,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0,00	1.673,42	--
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1.673,42	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000,00	9.499,87	47,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000,00	9.499,87	47,5
OGÓŁEM pozostałe dochody				3.311.204	3.488.225,41	3.290.229,04	94,32

Wykonanie dochodów w tej grupie w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 94,32 %. Niższe wykonanie było spowodowane głównie mniejszymi od zaplanowanych dochodów ze sprzedaży działek.

Dochody majątkowe

Wyodrębnienia wymagają jeszcze dochody majątkowe jako kategoria dochodów wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Art. 235, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwierdza, że do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydane na podstawie przepisów w/w ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 , poz. 513 z późn. zm.), wymienia paragrafy klasyfikacji budżetowej, które zalicza się do dochodów majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2024 wyniosło 18.922.062,64 zł.

Poszczególne pozycje tej kategorii dochodów dotyczyły:

- Dział 600, rozdział 60014 – razem otrzymane dochody 17.142.211,26 zł – w tym:
 - kwota 16.382.766,29 zł to środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** (§ 6370)
 - kwota 467.325,00 zł dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – z tego:
 - 139.375,00 zł – remont drogi powiatowej na odcinku Lubiatowo-Jesionowo,
 - 105.550,00 zł remont drogi powiatowej Pstrowice-Derczewko,
 - 222.400,00 zł remont drogi powiatowej na odcinku Ryszewko, Młyny oraz Turze.

- kwota 292.119,97 zł dotacja od samorządu Województwa na modernizację nawierzchni jezdni na drodze Lucin-Jesionowo.
- Dział 700, rozdz. 70005, § 0770 – kwota 154.360,00 zł dochody ze sprzedaży działek,
- Dział 754, rozdz. 75411, § 6260 – kwota 119.310,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSpOż. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSpOż. na inwestycję związaną z zakupem paneli fotowoltaicznych.
- Dział 801, rozdz. 80120, § 6257 i 6259 kwota 105.688,10 zł to wydatki majątkowe w ramach projektu: „*Wsparcie szkolnictwa ogólnego w LO przy Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach*”.
- Dział 801, rozdział 80195, § 6430 – kwota 411.740,88 zł to dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany instalacji co i częściowej wod-kan w budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU.
- Dział 801, rozdz. 80195, § 6430 kwota 99.060,00 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „*Remont budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach w zakresie wymiany instalacji wod-kan wraz z remontem łazienek*”.
- Dział 851, rozdział 85111, § 6610 – kwota 135.000,00 zł to dotacje otrzymane z gmin naszego powiatu na dofinansowanie zadania „*Utworzenie Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach*”
- Dział 921, rozdz. 92120, § 6090 – kwota 690.900,00 zł to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład na dofinansowanie zadania „*Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pyrzycach*.”
- Dział 921, rozdz. 92120, § 6290 – kwota 23.792,40 zł środki z parafii na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład (opisane na str. 15 niniejszej informacji).
- Dział 926, rozdz. 92695, § 6300 – kwota 40.000,00 zł otrzymana od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania.: „*Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej Domu Pomocy Społecznej*”.

Ogółem plan dochodów majątkowych po zmianach został określony na kwotę 27.201.850,12 zł i wykonany został w 69,56 %.

Decydujący wpływ na realizację dochodów majątkowych miał fakt przesunięcia na rok 2025 dokończenia realizacji zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

III. WYDATKI

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Wydatki budżetu były ściśle uzależnione od dochodów, zarówno w zakresie planowania jak i ich realizacji oraz od wysokości zaplanowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów. Ze względu na strukturę dochodów powiatu niezmienny od lat wpływ na możliwość planowania wydatków budżetowych na etapie planowania, mają wysokości kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

Struktura odchodów wg uchwały budżetowej oraz jej zmiana na koniec roku 2024 została opisana na stronie 2 i 3 niniejszej informacji.

Przy omawianiu strony dochodowej wskazano na dużą liczbę zmian dochodów wynikających ze zmian dotacji i subwencji.

Ze względu na dynamiczną i zmienną sytuację często też dokonywano zmian w budżecie w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb. Jednocześnie należało oszczędnie gospodarować wydatkami na inne cele, aby być przygotowanym na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, zmiany planu wydatków wynikające ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzane były do budżetu stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024 (opisane w zestawieniu na stronach od 6 do 11 niniejszej informacji).

Kwoty dochodów z przyznanych i otrzymanych dotacji są po stronie wydatków przeznaczane na realizację tych zadań, na które zostały przyznane. W przeciwnym wypadku zostałyby uznane jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegałyby zwrotowi do ich dysponenta. Zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dochodów były też wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu opisanymi w zestawieniu na stronach 4 i 5 niniejszej informacji.

Plan wydatków uległ łącznie zwiększeniu o kwotę 21.686.910,49 zł – tj.: o 24,36 % w odniesieniu do planu określonego uchwałą budżetową.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów wprowadzonych do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowym zakresem kompetencji.

Z porównania łącznego zwiększenia planu wydatków (kwota 21.686.910,49 zł) z łącznym zwiększeniem planu dochodów (kwota 19.132.133,95 zł) wynika, że plan **wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2.554.776,54 zł większą aniżeli dochody.**

W tej sytuacji różnica, o której mowa powyżej 2.554.776,54 zł i została pokryta zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczenia roku 2023 oraz pożyczką w kwocie 1.850.000,00 zł.

Zmiany planu przychodów w trakcie roku 2024

1. Uchwała Nr LI/261/2024/ Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 lutego 2024 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 109.450,46 zł

§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:

- 1) Projekty realizowane **ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** (§ 905 klasyfikacji przychodów) – **kwota 99.450,46 zł** – na zadanie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1550Z Parsów-Będgoszcz w m Babin”
- 2) **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w ramach Edycji3PGR – **kwota 10.000,00 zł** – na zadanie: „Modernizacja dróg na terenie powiatu pyrzyckiego”.

2. Uchwała Nr III/20/2024 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 czerwca 2024 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 595.326,08 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

RAZEM rozdysponowana kwota w/w uchwałami 704.776,54 zł

3. Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 30 października 2024 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 1.850.000,00 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

ŁĄCZNIE plan przychodów po zmianach 2.554.776,54 zł

2. Realizacja planu wydatków

Stopień realizacji wydatków ogółem w roku 2024, w odniesieniu do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku, wyniósł 88,32 % a jego ujęcie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków i kategorie zadań przedstawiają następujące załączniki:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 4 – według działów, rozdziałów oraz grup wydatków,
- Nr 5 – według działów i rozdziałów oraz grup wydatków w zakresie realizacji zadań własnych powiatu,
- Nr 6 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- Nr 9 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Syntetyczne zestawienie wszystkich wydatków obrazują załączniki Nr 1 i 4 w szczególności opisanej powyżej.

Pozostałe załączniki wyodrębniają wydatki dotyczące poszczególnych rodzajów zadań – zgodnie ze szczegółowością przyjętą w uchwale budżetowej, natomiast grupy wydatków zostały wyodrębnione zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje celowe otrzymane na realizację tych zadań mogą być wykorzystane po stronie wydatków tylko na realizację zadań, na które zostały

przyznane. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, a ponadto wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest równy planowi dochodów z tytułu przyznanych dotacji.

Zestawienie obrazujące plan dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostało wyodrębnione w załączniku Nr 6.

Wykorzystanie omawianych dotacji w roku 2024 wyniosło 99,77 %. Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do budżetu Wojewody z zachowaniem ustawowego terminu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Informacja dotycząca planu dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Pozycja ta dotyczy wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki. Program na lata 2022-2026 (dział 801, rozdział 80195, § 2120).

Dotacje celowe z budżetu powiatu

Na tę pozycję wydatków składają się dwie grupy dotacji:

- 1) *Dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego* - stopień realizacji planu za 2024 r. został przedstawiony w załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Dotacje te obejmują:

- a) dział 750, rozdział 75020, - wydatki wpłat powiatu (składki) na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego - tj.: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Wpłaty te należą do grupy dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- b) dział 600, rozdział 60014 – wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Lipiany w związku z przekazaniem do zarządzania Gminie Lipiany dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lipiany – kwota 256.000,00 zł,
- c) Dział 921, rozdział 92116 – dotacja przekazywana dla Gminy Pyrzyce na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, która jest jednostką organizacyjną gminy Pyrzyce.

- 2) *Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – plany i stopień realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 9:

- a) Dział 755, rozdział 75515 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

- b) Dział 801 – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tj.
- ✓ Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie (rozdział 80134) prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pirzycach,
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (rozdział 80102),
- c) dział 801, rozdział 80153 - dotacji na zakup podręczników dla MOS w Ryszewku (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)
- d) dział 853, rozdział 85311 – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- e) dział 854, rozdział 85419 – dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pirzycach.
- f) Dział 854, rozdział 85421 – dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku prowadzonego przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.
- g) Dział 921, rozdział 92120 –
- dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach:
 - 12.800,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Mielęcinie na opracowanie dokumentacji projektowej remontu więźby dachowej i wymiany poszycia dachowego XIII-wiecznego kościoła filialnego pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pstrowicach;
 - 48.000,00 zł – dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ottona w Pirzycach na sporządzenie projektu odtworzenia wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pirzycach
 - Dotacje z budżetu powiatu na wydatki majątkowe w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład na dofinansowanie zadania „*Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pirzycach.*” (str. 15 niniejszej informacji opisowej).
- h) Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2024.
- W budżecie na 2024 r. środki na ten cel zaplanowano i przekazano w łącznej kwocie 85.300,00 zł – z tego:
- ✓ dział 630, rozdział 63095 przekazano kwotę 4.500,00 zł
 - ✓ dział 801, rozdział 80195 przekazano kwotę 8.500,00 zł
 - ✓ dział 851, rozdział 85195 przekazano kwotę 7.000,00 zł
 - ✓ dział 921, rozdział 92195 przekazano kwotę 32.000,00 zł
 - ✓ dział 926, rozdział 92695 przekazano kwotę 33.300,00 zł
- Wysokość dotacji dla stowarzyszeń wymienionych powyżej została określona w drodze otwartego konkursu ofert, którego wyniki zostały ogłoszone: uchwałą nr 24/2024 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Zmiany planu wydatków wynikały wprost ze zmian planu dochodów (opisanych na stronach 4-10 niniejszej informacji) oraz zmian przychodów opisanych na stronach 22 i 23 niniejszej informacji.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 pkt 2 uchwały Nr XLIX/252/2023 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024, Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te wynikały z bieżącej analizy realizacji wydatków i miały na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki na rok 2024 pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wprowadził jednocześnie ograniczenie dotyczące zmian w paragrafach:

401 – wynagrodzenia osobowe pracowników

605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

których dyrektor jednostki mógł dokonać po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. Zobowiązał także dyrektorów jednostek do informowania Zarządu Powiatu o dokonywanych zmianach w planie finansowym w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Zestawienie dotyczące tej grupy wydatków i ujmujące plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na koniec roku oraz jego realizację kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

Należy zaznaczyć, że do tej grupy wydatków należą również *dotacje z budżetu powiatu*, które zostały omówione wcześniej.

Ponadto zadania te są w niektórych pozycjach współfinansowane z dochodów, które po stronie wydatków mogą być wykorzystane tylko na cel wskazany w umowie, porozumieniu lub decyzji o przyznaniu dotacji.

Zaliczają się do nich następujące dochody:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu* – opisane na stronach 13.
- *Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)* – zostały omówione na stronach 14.
- *Środki pozyskane z innych źródeł* na realizację określonych w umowach/ porozumieniach zadań – zmiany planu i wykonanie opisane na stronach 4, 9-11 oraz 14-16.

Wykonanie wydatków w tej kategorii zadań w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 87,25 % co zostało przedstawione w załączniku Nr 5.

Jak wynika z analizy przedstawionych w w/w załączniku danych niewiele jest pozycji, których stopień realizacji (procentowo a przede wszystkim kwotowo) jest rażąco niski w odniesieniu do planu po zmianach i dotyczy przede wszystkim tych pozycji, w których można było

ograniczyć wydatki, można było zrezygnować z ich realizacji w roku 2024 lub przesunąć ich realizację na rok 2025.

Dotyczy to pw. wydatków majątkowych dotyczących zadania „*Modernizacja sieci dróg na terenie powiatu pyrzyckiego*” – przesunięcie na rok 2025 dokończenia realizacji zadania (dział 600, rozdz. 60014).

Plan po zmianach i wykonanie 0,00 zł w dziale 801, rozdziale 80144, dotacje wynika z faktu, że w trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej, w której ujmowane są dotacje dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, uchwałą Nr LIII/268/2024 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 marca 2024 planowane wydatki na w/w dotację zostały przeniesione z działu 801, rozdziału 80144 do działu 854, rozdziału 85419 (załącznik Nr 9). Przy projektowaniu budżetu powiatu na rok 2024 przyjęto bardzo ostrożne założenia, za którymi przemawiała ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też planowane wydatki ograniczono do poziomu gwarantującego realizację statutowych zadań bieżących powiatu oraz prawidłową obsługę długu powiatu.

Omówione wcześniej ograniczenia dotyczyły grupy wydatków własnych, gdyż w zakresie wydatków na które powiat otrzymywał dotacje celowe, wysokość wydatków jest bezpośrednio lub pośrednio uzależniona od wysokości otrzymanych środków.

Sytuacja związana z trwającą wojną w Ukrainie i jej wpływem na sytuację makro i mikroekonomiczną, zmusiła do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania środkami i wzmoczonej bieżącej analizy budżetu i dostosowywania planu wydatków do aktualnych potrzeb wynikających z tej analizy.

Osobno należy się odnieść do wydatków kwalifikowanych w dziale 758, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w którym wykonanie wynosi 0,00 zł. Wynika to z faktu, że środki z rezerw przenoszone są w trakcie roku budżetowego do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w których ewidencjonowane jest ich wykonanie.

Zasady przenoszenia wydatków z rezerw zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Art. 222 ust. 4 tejże ustawy wskazuje, że podziału rezerw dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zasadnicze ograniczenie tego upoważnienia dotyczy ewentualnej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – w takim przypadku zarząd musi uzyskać pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 259 ust. 2 w/w ustawy).

W roku 2024 Zarząd Powiatu zmuszony był wykorzystać część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w celu pokrycia wydatków związanych z zakupem tablic informacyjnych w celu oznakowania obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń obejmującego część terenu naszego powiatu. Uchwała Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Nr 59/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. – kwota 731,85 zł.

Zgodnie z wymogami formalnymi należy jeszcze wyodrębnić w wydatkach ogółem:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- wydatki majątkowe

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – klasyfikowane w dziale 757, rozdziale 75702.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 760.798,35 zł dotyczyły zapłaty odsetek bankowych od zobowiązań związanych z wcześniej wyemitowanymi obligacjami.

Należą one do kategorii wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu.

Plany tych wydatków oraz ich wykonanie w odniesieniu do planu po zmianach zostały ujęte w załączniku Nr 1 (dział 757) oraz w załącznikach Nr 4 i 5 (dział 757, rozdział 75702 i 75704).

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75704 dotyczą potencjalnych spłat z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w roku 2007. Na etapie planowania budżetu należy zabezpieczyć środki na ten cel. Ponieważ Szpital na bieżąco regulował zobowiązania z tytułu obsługi w/w kredytu nie wydatkowano środków w rozdziale 75704.

Wydatki majątkowe – jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe zostały wyodrębnione w załącznikach Nr 4, 5 w rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym zostały zaewidencjonowane jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ujmowane są w niej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł), wydatki inwestycyjne oraz dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zostały one ujęte w zbiorczym załączniku Nr 4, oraz w załączniku Nr 5 przedstawiającym tylko wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 20.157.934,44 zł – w tym:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – wykonane wydatki w łącznej kwocie 17.491.192,23 zł – w tym:
 - kwota 16.048.540,48 zł – dotyczy etapów realizacji zadania „*Modernizacja sieci dróg na terenie powiatu pyrzyckiego*” współfinansowanego ze środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**
 - kwota 1.303.135,49 zł – dotyczy zadań inwestycyjnych zrealizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - kwota 139.516,26 zł – zadania zrealizowane ze środków własnych
- 2) Dział 754, rozdział 75405 – wykonane wydatki w kwocie 23.000,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu służbowego do użytku Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- 3) Dział 754, rozdział 75411 – wykonane wydatki w kwocie 119.310,00 zł dotyczyły Komendy Powiatowej PSPOż. na inwestycję związaną z zakupem paneli fotowoltaicznych
- 4) Dział 801, rozdział 80120 – wykonane wydatki w kwocie 105.688,10 zł w ramach projektu „*Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach*”.

- 5) Dział 801, rozdział 80144 – kwota 19.051,72 zł wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Ogólnych Specyfikacji technicznych na przebudowę warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 CKU.
- 6) Dział 801. Rozdział 80195 – łączna kwota 918.310,88 zł – wydatki na zadanie: „*Remont budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach w zakresie wymiany instalacji wod-kan wraz z remontem łazienek*”. Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (411.710,88 zł) raz budżetu państwa (99.060,00 zł).
- 7) Dział 851, rozdział 85111 – kwota 274.106,36 zł na zadanie: „*Utworzenie Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach*”. Dofinansowanie z Gmin naszego powiatu w kwocie 135.000,00 zł.
- 8) Dział 852, rozdział 85202 – kwota 174.619,75 zł to wydatki Domu Pomocy Społecznej
 - 12.300,00 zł zakup prasownicy elektrycznej,
 - 17.619,75 zł – zakup zmywarki do naczyń.
 - 144.700,00 zł – zakup samochodu sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 9) Dział 855, rozdział 85510 – wydatki majątkowe w kwocie 219.900,00 zł – zakup samochodu (busa) dla Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
- 10) Dział 921, rozdział 92120 – wydatki w kwocie 714.692,40 zł na zadania:
 - kwota 705.000,00 zł wynikająca z rozliczenia zadania „*Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pyrzycach.*” - z tego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/Polski Ład kwota 690.900,00 zł oraz wkład własny ze środków przekazanych przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. N.M. Panny Bolesnej w Pyrzycach w kwocie 14.100,00 zł,
 - kwota 9.692,40 zł wkład własny ze środków przekazanych przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach na zadanie „*Remont (wieży) kościoła parafialnego p.w. M.B. Królowej Polski w Bielicach.*” Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025.
- 11) Dział 926, rozdział 92695 – kwota 98.063,00,00 zł wydatkowana przez Dom Pomocy Społecznej na zadanie: „*Otwarta strefa aktywności – wsparcie infrastruktury sportowej Domu Pomocy Społecznej*” Dofinansowanie ze środków od samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 40.000,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 65,60 % i było niższe od planu po zmianach o kwotę 10.568.703,01 zł.

Wpływ na to miało p.w. przesunięcie na rok 2025 dokończenia realizacji zadania „*Modernizacja sieci dróg na terenie powiatu pyrzyckiego*” dofinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Poniżej wyodrębniono dodatkowo:

1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich po uwzględnieniu wydatków poniesionych na ich realizację w roku 2024,
W roku 2024 były ponoszone wydatki związane z realizacją dwóch programów wieloletnich.

- 1) *Wieloaspektowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0.roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”*

Projekt realizowany od 2022-2026 roku	
Wartość całego projektu	1.240.998,00 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	257.589,00 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	20,76 %

2) *Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach*

Projekt realizowany od 2024 – 2025 roku.	
Wartość projektu	1.299.022,44 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	650.049,14 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	50,04 %

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych) tylko samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 223. W naszym powiecie, w roku 2024 r., żadna z jednostek budżetowych nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku według zasad określonych w w/w art. 223 ustawy o finansach publicznych – w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek, o których mowa w art. 223.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jego realizację na koniec roku 2024 przedstawia załącznik Nr 10.

Przychody

W uchwale budżetowej na rok 2024 nie zaplanowano przychodów.

W trakcie roku 2024 plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę **2.554.776,54 zł** a zmiany były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego i zostały opisane na stronie 22 niniejszej informacji.

Rozchody

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano rozchody w wysokości 2.640.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikających z podpisanych umów.

Plan został w pełni zrealizowany.

VI. PODSUMOWANIE

Ostateczne podsumowanie uwzględnia plany dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem oraz plany przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem.

Na etapie planowania budżetu suma dochodów i przychodów po jednej stronie musi być równa sumie wydatków i rozchodów po drugiej stronie.

Analizując łączne wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów możemy ustalić kwotę nadwyżki bilansowej na koniec roku 2024, która stanowi przychody w następnych latach budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie w zł
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	
1	DOCHODY	91.680.329,99	110.812.463,94	101.823.836,22
2	WYDATKI	89.040.329,99	110.727.240,48	97.793.430,26
3	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 – 2)	+ 2.640.000,00	+ 85.223,46	+ 4.030.405,96
4	Finansowanie(poz. 5 – 6)	2.640.000,00	– 85.223,46	– 85.223,46
5	PRZYCHODY	0,00	2.554.776,54	2.554.776,54
6	ROZCHODY	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
Nadwyżka (bilans poz. 3 i 4)				3.945.182,50

Łączna kwota nadwyżki stanowiącej przychody roku 2025 **3.945.182,50 zł**

Podział zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wg źródeł pokrycia deficytu:

1. Pkt 5) nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w punkcie 8 kwota **2.491.171,93 zł** (§ 957 klasyfikacji przychodów)
2. Pkt 8) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **–1.454.010,57 zł**
- z tego:
 - 1) *Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 906 klasyfikacji przychodów) – kwota 380.325,57 zł* – w tym:
 - 125.325,57 zł na kontynuację projektu pod nazwą „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach”
 - 255.000,00 zł – dofinansowanie w ramach zadania: „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach”
 - 2) *Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 905 klasyfikacji przychodów) – kwota 1.072.985,16 zł* na zadanie: „Modernizacja jezdni i chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego – etap III”
 - 3) *Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (§ 905 klasyfikacji przychodów) – kwota 699,84 zł*

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 (...)

Analiza wykonania budżetu pokazuje, że wykonanie za 2024 r.:

a) wydatków bieżących wyniosło 77.635.495,82 zł

b) dochodów bieżących wyniosło 82.901.773,58 zł

Jak wynika z powyższego wykonane dochody bieżące były o 5.266.277,76 zł wyższe od wykonania wydatków bieżących.

VII. DŁUG POWIATU NA KONIEC ROKU

Pojęcie długu publicznego określa ustawa o finansach publicznych (art. 72 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2) – dług publiczny powiatu obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,
- wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania powiatu na koniec roku 2024 według w/w tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

1) obligacje	7.600.000,00 zł
2) pożyczka	1.850.000,00 zł

Razem	9.450.000,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tj Dz.U. z 2023 r. poz. 652 ze zm.) – Załącznik 8. Instrukcja sporządzania sprawozdań, Rozdział I *Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* w § 2 ust. 1 pkt 2 określa, że do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się (m.in.):

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – wykazane powyżej w kwocie 7.600.000,00 zł).

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Powiatu na koniec 2024 r. wyniósł 9.450.000,00 zł, co stanowi 9,28 % wykonanych dochodów budżetowych.

Na koniec roku 2023 relacja ta wynosiła 12,73 % a w 2022 15,20%, w 2021 r. 21,70 %.

STAROSTA
Ewa Gąsiorowska-Nawój

Załącznik A
do informacji opisowej

ZMIANY BUDŻETU W 2024 ROKU - decyzje Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY				Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dział	Rozdz.	§				
						Kwota				
1	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.23.2024.MT.2	02.02.2024	852	85202	2130	3 300,00	Uch.Zarz.Nr 11/2024	08.02.2024	DOTACJA
2	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.20.2024.MW.2	31.01.2024	710	71015	2110	53 275,00	Uch.Zarz.Nr 11/2024	08.02.2024	DOTACJA
3	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.2.2024.MW.6	12.02.2024	852	85231	2110	34 704,00	Uch.Zarz.Nr 14/2024	16.02.2024	DOTACJA
4	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.7.2024.MW.3	12.02.2024	852	85295	2110	3 544,08	Uch.Zarz.Nr 14/2024	16.02.2024	DOTACJA
5	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.36.2024.AF.2	16.02.2024	710	71012	2110	29 000,00	Uch.Zarz.Nr 18/2024	28.02.2024	DOTACJA
6	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.2024.NK.4	22.04.2024	700	70005	2110	8 618,00	Uch.Zarz.Nr 18/2024	28.02.2024	DOTACJA
7	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.2024.NK.4	22.04.2024	710	710185	2110	29 000,00	Uch.Zarz.Nr 18/2024	28.02.2024	DOTACJA
8	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.2024.NK.4	22.04.2024	750	75011	2110	1 825,00	Uch.Zarz.Nr 18/2024	28.02.2024	DOTACJA
9	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.24.2024.NK.4	22.04.2024	853	85321	2110	16 400,00	Uch.Zarz.Nr 18/2024	28.02.2024	DOTACJA
10	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.MT.4	06.03.2024	754	75411	2110	100000,00	Uch.Zarz.Nr 21/2024	13.03.2024	DOTACJA
11	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.49.2024.AF.2	06.03.2024	852	85205	2110	9 000,00	Uch.Zarz.Nr 21/2024	13.03.2024	DOTACJA
12	Dyrektor Delegatury	Decyzja nr 134/2024	28.02.2024	751	75109	2110	53 977,00	Uch.Zarz.Nr 29/2024	04.04.2024	DOTACJA
13	Krajowe biuro Wyborczego w	Decyzja nr 206/2024	20.03.2024	751	75109	2110	15 900,00	Uch.Zarz.Nr 29/2024	04.04.2024	DOTACJA
14	Krajowe biuro Wyborczego w	Decyzja nr 206/2024	20.03.2024	751	75109	2110	15 900,00	Uch.Zarz.Nr 29/2024	04.04.2024	DOTACJA
15	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.AB.15	19.04.2024	754	75411	2110	40 000,00	Uch.Zarz.Nr 36/2024	25.04.2024	DOTACJA
16	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.MW.13	18.04.2024	754	75411	2110	7 560,00	Uch.Zarz.Nr 36/2024	25.04.2024	DOTACJA
17	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.AB.17	29.04.2024	754	75411	2110	10 505,00	Uch.Zarz.Nr 39/2024	06.05.2024	DOTACJA
18	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.7.2024.MT.6	29.04.2024	754	75411	2110	51,92	Uch.Zarz.Nr 39/2024	06.05.2024	DOTACJA
19	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.MW.20	17.05.2024	754	75411	2110	298 599,00	Uch.Zarz.Nr 47/2024	22.05.2024	DOTACJA
20	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.2024.MT.8	17.05.2024	750	75011	2110	1 650,00	Uch.Zarz.Nr 47/2024	22.05.2024	DOTACJA
21	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.2024.MT.8	16.05.2024	710	71012	2110	3 425,00	Uch.Zarz.Nr 47/2024	22.05.2024	DOTACJA
22	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.2024.MR.10	14.05.2024	700	70005	2110	10 582,00	Uch.Zarz.Nr 47/2024	22.05.2024	DOTACJA
23	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.36.2024.AF.8	27.05.2024	710	71012	2110	32 620,00	Uch.Zarz.Nr 49/2024	05.06.2024	DOTACJA
24	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.39.2024.AF.14	23.05.2024	853	85321	2110	14 409,00	Uch.Zarz.Nr 49/2024	05.06.2024	DOTACJA
25	Minister Finansów	ST3.4750.3.2024	07.02.2024	758	75801	2920	3 683 546,00	Uchwata Rady Powiatu Nr III/20/2024	26.06.2024	SUBWENCJA
26	Minister Finansów	ST3.4750.3.2024	07.02.2024	758	75806	2920	567 666,00	Uchwata Rady Powiatu Nr III/20/2024	26.06.2024	SUBWENCJA
27	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.49.2024.AF.8	11.06.2024	852	85205	2110	7 200,00	Uch.Zarz.Nr 58/2024	28.06.2024	DOTACJA
28	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.28.2024.MW.7	26.06.2024	801	80148	2130	45 643,00	Uch.Zarz.Nr 64/2024	10.07.2024	DOTACJA
29	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.AB.27	01.07.2024	754	75411	2110	10 500,00	Uch.Zarz.Nr 64/2024	10.07.2024	DOTACJA
30	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.29.2024.AF.29	08.07.2024	754	75411	2110	30 000,00	Uch.Zarz.Nr 64/2024	10.07.2024	DOTACJA
31	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.23.2024.MT.4	09.07.2024	852	85202	2130	5 463,00	Uch.Zarz.Nr 69/2024	24.07.2024	DOTACJA
32	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.85.2024.MW.9	07.08.2024	852	85218	2130	46 190,70	Uch.Zarz.Nr 74/2024	21.08.2024	DOTACJA
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.85.2024.MW.9	07.08.2024	852	85218	2130	416 541,60	Uch.Zarz.Nr 74/2024	21.08.2024	DOTACJA

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY				Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI
				Dziśń	Rozdz.	§	Kwota			
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.95.2024.MT.2	20.08.2024	754	75411	2110	25 000,00	Uch.Zarz.Nr 74/2024	21.08.2024	DOTACJA
34	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.90.2024.AF.2	07.08.2024	700	70005	2110	5 500,00	Uch.Zarz.Nr 74/2024	21.08.2024	DOTACJA
35	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.85.2024.MW.11	09.09.2024	855	85508	2130	42 535,80	Uch.Zarz.Nr 83/2024	11.09.2024	DOTACJA
36	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.85.2024.MW.11	09.09.2024	855	85510	2130	134 963,82	Uch.Zarz.Nr 83/2024	11.09.2024	DOTACJA
37	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.89.2024.AB.4	16.09.2024	754	75411	2110	6 500,00	Uch.Zarz.Nr 91/2024	25.09.2024	DOTACJA
38	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.95.2024.AB.5	24.09.2024	754	75411	2110	146 751,00	Uch.Zarz.Nr 91/2024	25.09.2024	DOTACJA
39	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.4.2024.MT.15	23.09.2024	752	75224	2110	-1 507,32	Uch.Zarz.Nr 91/2024	25.09.2024	DOTACJA
40	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.40.2024.MT.22	18.09.2024	801	80153	2110	17 068,21	Uch.Zarz.Nr 91/2024	25.09.2024	DOTACJA
41	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.20.2024.AF.25	04.10.2024	710	71015	2110	5 322,00	Uch.Zarz.Nr 99/2024	09.10.2024	DOTACJA
42	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.105.2024.MR.4	14.10.2024	754	75411	2110	39 549,00	Uch.Zarz.Nr 102/2024	16.10.2024	DOTACJA
43	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.87.2024.MR.7	14.10.2024	754	75411	2110	842 352,00	Uch.Zarz.Nr 102/2024	16.10.2024	DOTACJA
44	Minister Finansów	ST3.4751.1.4.2024	03.12.2024	758	75802	2760	2 157 980,00	Uchwala Rady Powiatu Nr VI/37/2024	30.10.2024	SUBWENCJA
45	Minister Finansów	ST3.4753.17.2024	03.12.2024	756	75622	0010	842 020,00	Uchwala Rady Powiatu Nr VI/37/2024	30.10.2024	SUBWENCJA
46	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.115.2024.MW.3	30.10.2024	852	85205	2110	18 000,00	Uch.Zarz.Nr 105/2024	31.10.2024	DOTACJA
47	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.19.2024.MT.20	24.10.2024	853	85321	2110	57 000,00	Uch.Zarz.Nr 105/2024	31.10.2024	DOTACJA
48	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.85.2024.MT.22	17.10.2024	852	85202	2130	6 000,00	Uch.Zarz.Nr 105/2024	31.10.2024	DOTACJA
49	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.107.2024.NK.3	16.10.2024	700	70005	2110	19 437,10	Uch.Zarz.Nr 105/2024	31.10.2024	DOTACJA
50	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.119.2024.NK.24	15.11.2024	853	85321	2110	21 800,00	Uch.Zarz.Nr 110/2024	20.11.2024	DOTACJA
51	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.89.2024.MW.10	15.11.2024	754	75411	2110	9 270,00	Uch.Zarz.Nr 110/2024	20.11.2024	DOTACJA
52	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.124.2024.MR.2	20.11.2024	710	71012	2110	22 695,00	Uch.Zarz.Nr 110/2024	20.11.2024	DOTACJA
53	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.124.2024.MR.2	07.11.2024	852	85202	2130	23 741,00	Uch.Zarz.Nr 118/2024	11.12.2024	DOTACJA
54	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.23.2024.MW.7	26.11.2024	852	85202	2130	1 793,00	Uch.Zarz.Nr 118/2024	11.12.2024	DOTACJA
55	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.89.2024.NK.13	13.12.2024	754	75478	2110	20 480,04	Uch.Zarz.Nr 122/2024	18.12.2024	DOTACJA

Załącznik B
do informacji opisowej

2024 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE RADY POWIATU
wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Numer uchwały	Data	SPRAWA
1	LI/261/2024	14 lutego 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
2	LIII/268/2024	26 marca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
3	III/20/2024	26 czerwca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
4	III/21/2024	26 czerwca 2024	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027
5	V/28/2024	25 września 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
6	VI/37/2024	30 października 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
7	VI/38/2024	30 października 2024	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027
8	VI/39/2024	30 października 2024	- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

2024 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE ZARZĄDU POWIATU
wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Numer uchwały - data	SPRAWA
1	1/2024 z dnia 4 stycznia 2024	- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2024
2	6/2024 z dnia 31 stycznia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
3	11/2024 z dnia 8 lutego 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
4	14/2024 z dnia 16 lutego 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
5	15/2024 z dnia 16 lutego 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
6	18/2024 z dnia 28 lutego 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
7	19/2024 z dnia 28 lutego 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
8	20/2024 z dnia 28 lutego 2024	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027
9	21/2024 z dnia 13 marca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
10	22/2024 z dnia 13 marca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
11	25/2024 z dnia 26 marca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
12	26/2024 z dnia 26 marca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
13	27/2024 z dnia 26 marca 2024	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2024-2027
14	29/2024 z dnia 4 kwietnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
15	30/2024 z dnia 4 kwietnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
16	31/2024 z dnia 11 kwietnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

17	32/2024 z dnia 11 kwietnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
18	33/2024 z dnia 18 kwietnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
19	34/2024 z dnia 18 kwietnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
20	36/2024 z dnia 25 kwietnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
21	37/2024 z dnia 25 kwietnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
22	39/2024 z dnia 6 maja 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
23	44/2024 z dnia 15 maja 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
24	47/2024 z dnia 22 maja 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
25	48/2024 z dnia 22 maja 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
26	49/2024 z dnia 6 czerwca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
27	53/2024 z dnia 12 czerwca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
28	54/2024 z dnia 12 czerwca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
29	58/2024 z dnia 28 czerwca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
30	59/2024 z dnia 28 czerwca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
31	64/2024 z dnia 10 lipca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
32	65/2024 z dnia 10 lipca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
33	69/2024 z dnia 24 lipca 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

34	70/2024 z dnia 24 lipca 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
35	74/2024 z dnia 21 sierpnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
36	75/2024 z dnia 21 sierpnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
37	79/2024 z dnia 28 sierpnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
38	83/2024 z dnia 11 września 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
39	85/2024 z dnia 11 września 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
40	88/2024 z dnia 18 września 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
41	91/2024 z dnia 25 września 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
42	92/2024 z dnia 25 września 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
43	93/2024 z dnia 30 września 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
44	94/2024 z dnia 30 września 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
45	99/2024 z dnia 9 października 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
46	100/2024 z dnia 9 października 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
47	102/2024 z dnia 16 października 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
48	105/2024 z dnia 31 października 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
49	106/2024 z dnia 31 października 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
50	110/2024 z dnia 20 listopada 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024

51	112/2024 z dnia 27 listopada 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
52	113/2024 z dnia 27 listopada 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
53	117/2024 z dnia 9 grudnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
54	118/2024 z dnia 11 grudnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
55	119/2024 z dnia 11 grudnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
56	122/2024 z dnia 18 grudnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
57	123/2024 z dnia 18 grudnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
58	128/2024 z dnia 23 grudnia 2024	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024
59	129/2024 z dnia 23 grudnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
60	131/2024 z dnia 31 grudnia 2024	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
według działów

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		wykonanie		Wydatki		
		plan	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %	plan	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024
		wg uchwały budżetowej					w zł	w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	7 200,00	13 700,00	190,28	-	13 700,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 289 229,99	24 682 294,65	17 179 586,67	69,60	22 455 356,98	19 854 143,49	68,44
630	TURYSTYKA	-	-	-	-	12 000,00	10 500,21	87,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 005,00	797 142,10	540 884,05	67,85	201 205,00	231 755,46	94,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 175 000,00	1 350 337,00	1 350 942,13	100,04	755 000,00	900 337,00	96,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 533,00	510 008,00	449 844,78	88,20	11 673 717,10	11 468 204,61	96,11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	69 877,00	60 917,21	87,18	-	60 917,21	87,18
752	OBRONA NARODOWA	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00	19 000,00	17 492,68	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 765 000,00	7 511 376,04	7 516 845,96	100,07	5 865 661,00	7 620 045,91	99,98
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18	140 712,00	138 156,45	98,18
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 793 674,00	10 635 694,00	10 729 775,48	100,88	-	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	-	-	-	997 000,00	760 798,35	76,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 973 382,00	49 860 648,00	49 860 648,00	100,00	455 027,51	90 004,45	44,53
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 030 224,00	2 591 086,55	2 573 115,99	99,31	20 836 574,15	27 812 908,96	96,72
851	OCHRONA ZDROWIA	-	135 000,00	135 000,00	100,00	7 000,00	281 106,36	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 309 070,00	7 884 599,30	7 037 121,29	89,25	9 085 404,00	8 397 127,63	87,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	663 850,00	775 447,00	799 049,19	103,04	3 011 707,60	3 188 268,05	99,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421 000,00	454 200,00	445 156,25	98,01	6 179 345,65	10 181 266,93	98,37
855	RODZINA	1 869 300,00	2 122 999,62	2 209 734,40	104,09	5 875 360,00	5 714 014,74	99,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	11 173,29	55,87	20 000,00	19 629,16	98,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 206 350,00	1 206 350,00	714 692,40	59,24	1 354 459,00	862 242,13	63,66
926	KULTURA FIZYCZNA	-	40 000,00	40 000,00	100,00	95 800,00	170 810,48	91,93
RAZEM DOCHODY I WYDATKI		91 680 329,99	110 812 463,94	101 823 836,22	91,89	89 040 329,99	97 793 430,26	88,32

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	7 200,00	13 700,00	190,28%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	7 200,00	13 700,00	190,28%
		6900	Wpływy z różnych opłat	-	7 200,00	13 700,00	190,28%
600			Transport i łączność	18 289 229,99	24 682 294,65	17 179 586,67	69,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 289 229,99	24 682 294,65	17 178 956,67	69,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	36 745,41	36 745,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 630 000,00	23 934 300,65	16 382 766,29	68,45%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	659 229,99	352 182,00	467 325,00	132,69%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		359 066,59	292 119,97	81,36%
	60095		Pozostała działalność	-	0,00	630,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,00	630,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 005,00	797 142,10	540 884,05	67,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 005,00	797 142,10	540 884,05	67,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00	544,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	430 000,00	154 360,00	35,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	6 518,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 005,00	217 142,10	217 142,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	162 219,62	108,15%
710			Działalność usługowa	1 175 000,00	1 350 337,00	1 350 942,13	100,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	730 740,00	731 344,33	100,08%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	450 604,33	100,13%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00	280 740,00	280 740,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	532 000,00	619 597,00	619 597,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000,00	619 597,00	619 597,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,00	0,80	-
750			Administracja publiczna	251 533,00	510 008,00	449 844,78	88,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 533,00	33 008,00	33 008,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 533,00	33 008,00	33 008,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	222 000,00	222 000,00	161 836,78	72,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	0,00	1 475,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 076,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 524,38	75,41%

		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	16 000,00	16 000,00	12 876,69	80,48%
		0830	Wpływy z usług				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 000,00	125 000,00	98 096,54	78,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,00	74,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	5 115,00	20,46%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	38 598,16	77,20%
				0,00	255 000,00	255 000,00	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 550,00	206 550,00	100,00%
		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	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18%
752			Obrona narodowa				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 765 000,00	7 511 376,04	7 516 845,96	100,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	22,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22,10	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 765 000,00	7 490 896,00	7 494 443,82	100,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 765 000,00	7 331 586,00	7 330 496,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 765 000,00	0,00	4 637,82	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 310,00	119 310,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 480,04	20 480,04	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 480,04	20 480,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 900,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 900,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 793 674,00	10 635 694,00	10 729 775,48	100,88%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 500,00	1 754 500,00	1 848 581,48	105,36%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	602 047,96	100,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	969 072,32	96,91%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	99 924,98	249,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 178,22	90,81%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00	100 000,00	112 030,32	112,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	7 337,68	733,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	54 990,00	549,90%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 039 174,00	8 881 194,00	8 881 194,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 418 428,00	8 260 448,00	8 260 448,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 746,00	620 746,00	620 746,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	42 973 382,00	49 860 648,00	49 860 648,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 336 618,00	29 020 164,00	29 020 164,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 336 618,00	29 020 164,00	29 020 164,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 157 980,00	2 157 980,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 157 980,00	2 157 980,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 848 537,00	13 848 537,00	13 848 537,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 848 537,00	13 848 537,00	13 848 537,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 666,00	567 666,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	567 666,00	567 666,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	478 074,00	478 074,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	478 074,00	478 074,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 788 227,00	3 788 227,00	3 788 227,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 227,00	3 788 227,00	3 788 227,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 030 224,00	2 591 086,55	2 573 115,99	99,31%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 876,43	93,82%
	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	2 000,00	2 000,00	1 876,43	93,82%
80115		Technika	226 100,00	307 200,00	302 284,10	98,40%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	243,00	121,50%
	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	30 000,00	33 000,00	34 138,02	103,45%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	260 000,00	241 749,29	92,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 000,00	25 243,79	194,18%
80120		Licea ogólnokształcące	35 304,00	805 474,70	798 873,33	99,18%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	1 842,00	263,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	27,00	3,86%
	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	18 532,00	18 532,00	24 311,25	131,19%
	0830	Wpływy z usług	14 372,00	14 372,00	9 782,68	68,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	825,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 286,00	128,60%

		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	0,00	601 222,14	601 222,14	100,00%
		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	0,00	35 328,56	35 328,56	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 720,00	18 560,00	94,12%
		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	0,00	107 578,55	99 822,41	92,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 321,45	5 865,69	92,79%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00	2 000,00	1 382,00	69,10%
		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	2 000,00	2 000,00	1 382,00	69,10%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	405 000,00	355 000,00	358 378,84	100,95%
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	355 000,00	358 378,84	100,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	45 643,00	45 643,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 643,00	45 643,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 068,21	11 360,85	66,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 068,21	11 360,85	66,56%
	80195		Pozostała działalność	359 820,00	1 056 700,64	1 053 317,44	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 776,00	68 775,97	100,00%
		2001	Dotacje celowe 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	0,00	216 363,76	216 363,76	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00	259 820,00	257 376,83	99,06%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	411 740,88	411 740,88	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	99 060,00	99,06%
851			Ochrona zdrowia	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 309 070,00	7 884 599,30	7 037 121,29	89,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 090 000,00	7 765 908,60	6 921 187,15	89,12%
		0830	Wpływy z usług	7 090 000,00	7 090 000,00	6 220 180,91	87,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 493,99	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 700,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 221,55	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 070,00	675 908,60	655 590,70	96,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	219 070,00	34 200,00	31 443,44	91,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 200,00	31 443,44	91,94%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	46 190,70	46 190,70	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 190,70	46 190,70	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	34 704,00	34 704,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 704,00	34 704,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 850,00	775 447,00	799 049,19	103,04%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 850,00	60 850,00	31 296,24	51,43%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 850,00	60 850,00	31 296,24	51,43%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000,00	371 597,00	371 746,55	100,04%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 988,00	1 988,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	369 609,00	369 609,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	149,55	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	46 916,00	123,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	46 916,00	123,46%
85333		Powiatowe urzędy pracy	305 000,00	305 000,00	349 090,40	114,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 558,40	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	344 632,00	114,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 000,00	454 200,00	445 156,25	98,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134 000,00	134 000,00	152 525,03	113,82%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
	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	2 000,00	2 000,00	1 958,32	97,92%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	148 199,53	114,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	600,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 260,18	90,01%
85410		Internaty i bursy szkolne	287 000,00	320 200,00	292 631,22	91,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	40 000,00	38 835,00	97,09%
	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	2 000,00	200,00	1 659,21	82,96%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	280 000,00	252 137,01	90,05%
855		Rodzina	1 869 300,00	2 122 999,62	2 209 734,40	104,09%
85508		Rodziny zastępcze	875 000,00	942 535,80	1 059 431,75	112,40%

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 303,54	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 535,80	42 535,80	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 000,00	900 000,00	940 292,41	104,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	72 300,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	994 300,00	1 180 463,82	1 150 302,65	97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	570,00	190,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	134 963,82	133 700,16	99,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994 000,00	1 045 200,00	1 016 032,49	97,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	11 173,29	55,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 673,42	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 673,42	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 499,87	47,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 499,87	47,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 350,00	1 206 350,00	714 692,40	59,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 206 350,00	1 206 350,00	714 692,40	59,24%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 127,00	24 127,00	23 792,40	98,61%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ogółem	91 680 329,99	110 812 463,94	101 823 836,22	91,89%
w tym			DOCHODY BIEŻĄCE	71 654 750,00	83 610 613,82	82 901 773,58	99,15%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 025 579,99	27 201 850,12	18 922 062,64	69,56%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 350 369,99	10 866 775,95	10 934 724,96	100,63
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 112 250,00	9 189 812,03	9 168 742,77	99,77
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 070,00	964 961,92	942 220,36	97,64
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	759 229,99	452 182,00	566 385,00	125,26
	w tym majątkowe:	759 229,99	452 182,00	566 385,00	125,26
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	259 820,00	259 820,00	257 376,83	99,06
II	SUBWENCJA OGÓLNA	42 973 382,00	49 382 574,00	49 382 574,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	25 336 618,00	29 020 164,00	29 020 164,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 848 537,00	13 848 537,00	13 848 537,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 788 227,00	3 788 227,00	3 788 227,00	100,00
4	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 666,00	567 666,00	100,00
5	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 157 980,00	2 157 980,00	100,00
III	DOTACJE Z POWIATÓW	1 869 000,00	1 945 200,00	1 956 324,90	100,57
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 869 000,00	1 945 200,00	1 956 324,90	100,57
IV	DOTACJE Z GMIN	60 850,00	195 850,00	166 296,24	84,91
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 850,00	60 850,00	31 296,24	51,43
2	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
V	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	0,00	399 066,59	332 119,97	83,22
1	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	359 066,59	292 119,97	81,36
	w tym majątkowe:	0,00	359 066,59	292 119,97	81,36
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 136 350,00	27 713 577,99	19 779 106,13	71,37
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 000,00	300 000,00	416 932,00	138,98
2	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 630 000,00	23 934 300,65	16 382 766,29	68,45
	w tym majątkowe:	17 630 000,00	23 934 300,65	16 382 766,29	68,45
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 127,00	24 127,00	23 792,40	98,61
	w tym majątkowe:	24 127,00	24 127,00	23 792,40	98,61
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44
	w tym majątkowe:	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44
5	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	531 050,88	531 050,88	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	531 050,88	531 050,88	100,00

	7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 062,00	480 062,00	100,00
	8	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	0,00	1 221 814,46	1 213 602,56	99,33
		„Zwiększenie cyberbezpieczeństwa realizacji usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach”	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		„Wsparcie szkolnictwa ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach”	0,00	750 450,70	742 238,80	98,91
		w tym majątkowe:	0,00	113 900,00	105 688,10	92,79
		„Erasmus +”	0,00	216 363,76	216 363,76	100,00
VII		DOCHODY WŁASNE	19 290 378,00	20 309 419,41	19 272 690,02	94,90
	1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 418 428,00	8 260 448,00	8 260 448,00	100,00
	2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób prawnych	620 746,00	620 746,00	620 746,00	100,00
	3	Wpływy z opłat komunikacyjnych	600 000,00	600 000,00	602 047,96	100,34
	4	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	112 030,32	112,03
	5	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	7 090 000,00	7 090 000,00	6 220 180,91	87,73
	6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	167 007,79	111,34
	7	Pozostałe dochody	3 311 204,00	3 488 225,41	3 290 229,04	94,32
		w tym majątkowe:	430 000,00	430 000,00	154 360,00	35,90
		OGÓŁEM	91 680 329,99	110 812 463,94	101 823 836,22	91,89
w tym		dochody bieżące	71 654 750,00	83 610 613,82	82 901 773,58	99,15
		dochody majątkowe	20 025 579,99	27 201 850,12	18 922 062,64	69,56

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 455 356,98	29 007 872,10	19 854 143,49	68,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 455 356,98	29 007 872,10	19 854 143,49	68,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 797,00	2 113 002,41	2 104 411,76	99,59
		- dotacje	296 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 540,00	2 539,50	99,98
		- wydatki majątkowe	20 337 559,98	26 636 329,69	17 491 192,23	65,67
630		TURYSTYKA	12 000,00	12 000,00	10 500,21	87,50
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 500,21	87,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	6 000,21	80,00
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 205,00	245 342,10	231 755,46	94,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 205,00	245 342,10	231 755,46	94,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 200,00	67 700,00	54 113,36	79,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 005,00	177 642,10	177 642,10	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	755 000,00	930 337,00	900 337,00	96,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 000,00	310 740,00	280 740,00	90,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00	92 120,01	92 120,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000,00	218 619,99	188 619,99	86,28
	71015	Nadzór budowlany	532 000,00	619 597,00	619 597,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 500,00	530 386,00	530 386,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	87 428,00	87 428,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 673 717,10	11 932 192,10	11 468 204,61	96,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 533,00	33 008,00	33 008,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 533,00	33 008,00	33 008,00	100,00
	75019	Radę powiatów	252 000,00	262 386,00	262 386,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	262 386,00	262 386,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 836 891,10	10 643 005,10	10 464 024,20	98,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 340,00	59 120,00	59 105,17	99,97
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 497 431,10	8 525 531,10	8 494 251,05	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 120,00	1 944 067,00	1 884 595,59	96,94
		- wydatki majątkowe	563 000,00	87 287,00	0,00	0,00
		- dotacje	27 000,00	27 000,00	26 072,39	96,56
	75095	Pozostała działalność	555 293,00	993 793,00	708 786,41	71,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 293,00	738 793,00	708 786,41	95,94
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	255 000,00	0,00	0,00
		- w tym wydatki majątkowe	0,00	231 630,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 050,00	15 990,85	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 927,00	29 026,36	76,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 900,00	11 804,38	11 804,38	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	5 688,30	5 688,30	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	5 865 661,00	7 621 283,89	7 620 045,91	99,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 765 000,00	7 490 896,00	7 489 806,00	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 830,00	226 428,84	226 428,84	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 272 214,00	6 145 956,21	6 144 866,21	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 956,00	999 200,95	999 200,95	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	119 310,00	119 310,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	731,85	731,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	731,85	731,85	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 480,04	20 480,04	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 480,04	20 480,04	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 661,00	86 176,00	86 028,02	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 661,00	86 176,00	86 028,02	99,83
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18
		- dotacje	68 245,92	68 245,92	67 397,32	98,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 202,36	71 202,36	69 781,05	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,72	1 263,72	978,08	77,40
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	997 000,00	997 000,00	760 798,35	76,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	762 650,00	760 798,35	99,76
		- wydatki na obsługę długu	730 000,00	762 650,00	760 798,35	99,76

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 000,00	234 350,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	267 000,00	234 350,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	455 027,51	202 117,90	90 004,45	44,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	90 004,45	90 004,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 004,45	90 004,45	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 027,51	112 113,45	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	354 027,51	11 845,30	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 027,51	11 845,00	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	101 000,00	100 268,15	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -rezerwa na zarządzanie kryzysowe	101 000,00	100 268,15	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 836 574,15	28 756 685,14	27 812 908,96	96,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 081 421,61	3 429 538,06	3 405 632,59	99,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 169 508,00	1 712 484,00	1 700 443,25	99,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 109,00	197 806,00	185 953,16	94,01
		- dotacje	758 804,61	1 519 248,06	1 519 236,18	100,00
	80115	Technika	6 157 734,36	8 550 357,96	8 367 002,12	97,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199,47	3 818,47	3 722,16	97,48
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 340 435,89	7 125 316,71	6 986 881,94	98,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 099,00	1 421 222,78	1 376 398,02	96,85
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	2 273 727,22	2 986 107,22	2 945 948,93	98,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 267,89	3 685,54	3 685,54	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 929 792,29	2 601 845,12	2 562 258,88	98,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 667,04	380 576,56	380 004,51	99,85
	80120	Licea ogólnokształcące	4 707 460,71	7 330 223,45	7 104 560,88	96,92
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 250 866,61	5 767 040,09	5 706 780,08	98,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 594,10	741 307,15	741 306,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 425,51	6 425,51	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	815 450,70	544 361,04	66,76
		- wydatki majątkowe	0,00	113 900,00	105 688,10	92,79
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 140 347,69	3 231 793,38	3 194 452,37	98,84
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062 682,00	1 484 029,61	1 470 742,72	99,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 076,00	283 726,09	269 921,97	95,13
		- dotacje	918 589,69	1 464 037,68	1 453 787,68	99,30
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 479 480,79	301 407,99	262 286,17	87,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,80	599,80	249,98	41,68
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 294,84	201 808,02	192 303,45	95,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,35	79 948,17	50 681,02	63,39
		- dotacje	1 255 982,80	-	-	-
		- wydatki majątkowe	0,00	19 052,00	19 051,72	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	91 997,00	82 432,96	89,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	91 997,00	82 432,96	89,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 054,00	57 054,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 054,00	57 054,00	100,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 564,51	166 933,51	166 327,18	99,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,86	20,36	20,36	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 790,19	145 301,93	144 790,25	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 680,46	21 611,22	21 516,57	99,56
	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	470 344,26	729 623,72	672 948,69	92,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,60	280,94	280,94	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439 506,60	687 854,03	631 408,10	91,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 789,06	41 488,75	41 259,65	99,45
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 068,21	11 360,85	66,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 183,16	9 126,65	99,38
		- dotacje	0,00	7 885,05	2 234,20	28,33
	80195	Pozostała działalność	1 249 493,00	1 864 580,64	1 542 902,22	82,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	367 056,00	266 944,48	261 743,41	98,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 164,00	338 563,00	326 491,62	96,43
		- wydatki majątkowe	536 773,00	1 029 209,40	918 310,88	89,22
		- dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	216 363,76	22 856,31	10,56
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	281 106,36	281 106,36	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	274 106,36	274 106,36	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	274 106,36	274 106,36	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 085 404,00	9 650 933,30	8 397 127,63	87,01
	85202	Domy pomocy społecznej	8 201 836,00	8 658 674,60	7 528 058,11	86,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329,00	12 579,00	12 336,95	98,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 960 245,00	6 285 875,60	5 929 871,67	94,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 762,00	1 691 720,00	1 411 229,74	83,42
		- wydatki majątkowe	938 500,00	668 500,00	174 619,75	26,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 200,00	31 443,44	91,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 443,44	99,82
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 568,00	839 758,70	720 699,58	85,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	175,00	17,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696 720,00	739 710,70	648 802,89	87,71

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 848,00	99 048,00	71 721,69	72,41
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	80 000,00	78 626,50	98,28
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	40 000,00	39 876,50	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	40 000,00	38 750,00	96,88
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	34 704,00	34 704,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 704,00	34 704,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 011 707,60	3 194 637,00	3 188 268,05	99,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
		- dotacje	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000,00	383 597,00	383 533,05	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 000,00	361 975,33	361 911,38	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	21 331,67	21 331,67	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	290,00	290,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 630 000,00	2 680 000,00	2 673 695,00	99,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 339,00	3 338,73	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 394 000,00	2 435 138,00	2 429 265,57	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	241 523,00	241 090,70	99,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 179 345,65	10 350 169,29	10 181 266,93	98,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 950 228,00	2 149 980,00	2 130 469,77	99,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352,00	3 036,00	3 035,56	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 960,00	1 901 730,00	1 890 983,21	99,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 416,00	245 214,00	236 451,00	96,43
		- wydatki majątkowe	307 500,00	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	958 316,00	1 311 961,00	1 309 595,25	99,82
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,00	805,00	804,40	99,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 550,00	1 199 435,00	1 197 080,33	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 475,00	111 721,00	111 710,52	99,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	327 390,00	437 750,00	434 913,43	99,35
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 869,00	366 603,00	365 704,76	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 253,00	70 547,00	68 608,67	97,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,00	600,00	600,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 300 552,05	1 538 631,25	1 394 442,75	90,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508,39	1 800,39	182,90	10,16
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769 197,44	609 412,57	867 019,95	142,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 846,22	927 418,29	527 239,90	56,85
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
		- dotacje	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
		- dotacje	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
855		RODZINA	5 875 360,00	5 743 523,62	5 714 014,74	99,49
	85508	Rodziny zastępcze	2 392 160,00	2 342 535,80	2 323 943,13	99,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 322 454,00	1 322 453,57	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681 750,00	738 245,80	728 799,91	98,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 410,00	281 836,00	272 689,65	96,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 483 200,00	3 400 987,82	3 390 071,61	99,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	105 094,00	104 310,00	99,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 895 700,00	2 054 993,82	2 051 126,45	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 000,00	1 021 000,00	1 014 735,16	99,39
		- wydatki majątkowe	240 000,00	219 900,00	219 900,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 354 459,00	1 354 459,00	862 242,13	63,66
	92116	Biblioteki	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00
		- dotacje	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 150,00	1 267 150,00	775 492,40	61,20
		- dotacje	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 206 350,00	1 206 350,00	714 692,40	59,24
	92195	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	45 940,73	98,80
		- dotacje	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	13 940,73	96,14
926		KULTURA FIZYCZNA	95 800,00	185 800,00	170 810,48	91,93
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	54 437,00	39 447,48	72,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	37 737,00	24 612,89	65,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	16 700,00	14 834,59	88,83
	92695	Pozostała działalność	33 300,00	131 363,00	131 363,00	100,00
		- dotacje	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	98 063,00	98 063,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	89 040 329,99	110 727 240,48	97 793 430,26	88,32
w tym		wydatki bieżące	64 910 647,01	80 000 603,03	77 635 495,82	97,04
		wydatki majątkowe	24 129 682,98	30 726 637,45	20 157 934,44	65,60

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych – według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 455 356,98	29 007 872,10	19 854 143,49	68,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 455 356,98	29 007 872,10	19 854 143,49	68,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 821 797,00	2 113 002,41	2 104 411,76	99,59
		- dotacje	296 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	0,00	2 540,00	2 539,50	99,98
		- wydatki majątkowe	20 337 559,98	26 636 329,69	17 491 192,23	65,67
630		TURYSTYKA	12 000,00	12 000,00	10 500,21	87,50
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 500,21	87,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	6 000,21	80,00
		- dotacje	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 200,00	28 200,00	14 613,36	51,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00	28 200,00	14 613,36	51,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 200,00	28 200,00	14 613,36	51,82
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 644 184,10	11 899 184,10	11 435 196,61	96,10
	75019	Rady powiatów	252 000,00	262 386,00	262 386,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	262 386,00	262 386,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 836 891,10	10 643 005,10	10 464 024,20	98,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 340,00	59 120,00	59 105,17	99,97
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	8 497 431,10	8 525 531,10	8 494 251,05	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 120,00	1 944 067,00	1 884 595,59	96,94
		- wydatki majątkowe	563 000,00	87 287,00	0,00	0,00
		- dotacje	27 000,00	27 000,00	26 072,39	96,56
	75095	Pozostała działalność	555 293,00	993 793,00	708 786,41	71,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 293,00	738 793,00	708 786,41	95,94
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	255 000,00	0,00	0,00
		- w tym wydatki majątkowe	0,00	231 630,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 661,00	269 217,85	269 069,87	99,95
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	159 310,00	159 310,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	119 310,00	119 310,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	731,85	731,85	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	731,85	731,85	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 661,00	86 176,00	86 028,02	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 661,00	86 176,00	86 028,02	99,83
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	997 000,00	997 000,00	760 798,35	76,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	762 650,00	760 798,35	99,76
		- wydatki na obsługę długu	730 000,00	762 650,00	760 798,35	99,76
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 000,00	234 350,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	267 000,00	234 350,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	455 027,51	202 117,90	90 004,45	44,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 004,45	90 004,45	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 004,45	90 004,45	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 027,51	112 113,45	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	354 027,51	11 845,30	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 027,51	11 845,30	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	101 000,00	100 268,15	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	101 000,00	100 268,15	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 576 754,15	28 479 796,93	27 543 959,11	96,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 081 421,61	3 429 538,06	3 405 632,59	99,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 169 508,00	1 712 484,00	1 700 443,25	99,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 109,00	197 806,00	185 953,16	94,01
		- dotacje	758 804,61	1 519 248,06	1 519 236,18	100,00

80115	Technika	6 157 734,36	8 550 357,96	8 367 002,12	97,86
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 340 435,89	7 125 316,71	6 986 881,94	98,06
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 099,00	1 421 222,78	1 376 398,02	96,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199,47	3 818,47	3 722,16	97,48
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 273 727,22	2 986 107,22	2 945 948,93	98,66
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 929 792,29	2 601 845,12	2 562 258,88	98,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 667,04	380 576,56	380 004,51	99,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 267,89	3 685,54	3 685,54	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 707 460,71	7 330 223,45	7 104 560,88	96,92
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 250 866,61	5 767 040,09	5 706 780,08	98,96
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 594,10	741 307,15	741 306,15	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 425,51	6 425,51	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	815 450,70	544 361,04	66,76
	wydatki majątkowe	0,00	113 900,00	105 688,10	92,79
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 140 347,69	3 231 793,38	3 194 452,37	98,84
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062 682,00	1 464 037,68	1 470 742,72	100,46
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 076,00	283 726,09	269 921,97	95,13
	- dotacje	918 589,69	1 484 029,61	1 453 787,68	97,96
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 479 480,79	301 407,99	262 286,17	87,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,80	599,80	249,98	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 294,84	201 808,02	192 303,45	95,29
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,35	79 948,17	50 681,02	63,39
	- dotacje	1 255 982,80	0,00	0,00	-
	wydatki majątkowe	0,00	19 052,00	19 051,72	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	91 997,00	82 432,96	89,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	91 997,00	82 432,96	89,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	57 054,00	57 054,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 054,00	57 054,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	166 564,51	166 933,51	166 327,18	99,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 790,19	145 301,93	144 790,25	99,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,86	20,36	20,36	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 680,46	21 611,22	21 516,57	99,56
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	470 344,26	729 623,72	672 948,69	92,23
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439 506,60	687 854,03	631 408,10	91,79
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 789,06	41 488,75	41 259,65	99,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,60	280,94	280,94	100,00
80195	Pozostała działalność	989 673,00	1 604 760,64	1 285 313,22	80,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 000,00	47 744,48	43 743,41	91,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 400,00	297 943,00	286 902,62	96,29
	- wydatki majątkowe	536 773,00	1 029 209,40	918 310,88	89,22
	- dotacje	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	216 363,76	22 856,31	10,56
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	281 106,36	281 106,36	100,00
85111	Szpitalne ogólne	0,00	274 106,36	274 106,36	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	274 106,36	274 106,36	100,00
85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 085 404,00	9 578 433,30	8 327 384,19	86,94
85202	Dom Pomocy Społecznej	8 201 836,00	8 658 674,60	7 528 058,11	86,94
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 960 245,00	6 285 875,60	5 929 871,67	94,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 762,00	1 691 720,00	1 411 229,74	83,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 329,00	12 579,00	12 336,95	98,08
	- wydatki majątkowe	938 500,00	668 500,00	174 619,75	26,12
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 568,00	839 758,70	720 699,58	85,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	175,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696 720,00	739 710,70	648 802,89	87,71
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 848,00	99 048,00	71 721,69	72,41
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00	80 000,00	78 626,50	98,28
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00	40 000,00	39 876,50	99,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	40 000,00	38 750,00	96,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 751 707,60	2 825 028,00	2 818 659,05	99,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
	- dotacje	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	13 988,00	13 924,05	99,54
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	11 456,00	11 392,05	99,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 532,00	2 532,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 630 000,00	2 680 000,00	2 673 695,00	99,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 339,00	3 338,73	99,99

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 394 000,00	2 435 138,00	2 429 265,57	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	241 523,00	241 090,70	99,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 179 345,65	10 350 169,29	10 181 266,93	98,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 950 228,00	2 149 980,00	2 130 469,77	99,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352,00	3 036,00	3 035,56	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 482 960,00	1 901 730,00	1 890 983,21	99,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 416,00	245 214,00	236 451,00	96,43
		- wydatki majątkowe	307 500,00	0,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	958 316,00	1 311 961,00	1 309 595,25	99,82
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	890 550,00	1 199 435,00	1 197 080,33	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 475,00	111 721,00	111 710,52	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,00	805,00	804,40	99,93
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	327 390,00	437 750,00	434 913,43	99,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,00	600,00	600,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	281 869,00	366 603,00	365 704,76	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 253,00	70 547,00	68 608,67	97,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 300 552,05	1 538 631,25	1 394 442,75	90,63
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508,39	1 800,39	182,90	10,16
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769 197,44	927 418,29	867 019,95	93,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 846,22	609 412,57	527 239,90	86,52
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
		- dotacje	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
		- dotacje	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
855		RODZINA	5 875 360,00	5 743 523,62	5 714 014,74	99,49
	85508	Rodziny zastępcze	2 392 160,00	2 342 535,80	2 323 943,13	99,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 000,00	1 322 454,00	1 322 453,57	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681 750,00	738 245,80	728 799,91	98,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 410,00	281 836,00	272 689,65	96,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 483 200,00	3 400 987,82	3 390 071,61	99,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500,00	105 094,00	104 310,00	99,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 895 700,00	2 054 993,82	2 051 126,45	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 000,00	1 021 000,00	1 014 735,16	99,39
		- wydatki majątkowe	240 000,00	219 900,00	219 900,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 354 459,00	1 354 459,00	862 242,13	63,66
	92116	Biblioteki	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00
		- dotacje	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 150,00	1 267 150,00	775 492,40	61,20
		- dotacje	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 206 350,00	1 206 350,00	714 692,40	59,24
	92195	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	45 940,73	98,80
		- dotacje	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	13 940,73	96,14
926		KULTURA FIZYCZNA	95 800,00	185 800,00	170 810,48	91,93
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	54 437,00	39 447,48	72,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	37 737,00	24 612,89	65,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	16 700,00	14 834,59	88,83
	92695	Pozostała działalność	33 300,00	131 363,00	131 363,00	100,00
		- dotacje	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	98 063,00	98 063,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	81 668 259,99	101 277 608,45	88 367 098,49	87,25
	w tym	wydatki bieżące	57 538 577,01	70 550 971,00	68 209 164,05	96,68
		wydatki majątkowe	24 129 682,98	30 726 637,45	20 157 934,44	65,60

WYKORZYSTANIE W 2024 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %	w zł	w %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 005,00	217 142,10	217 142,10	100,00	217 142,10	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 005,00	217 142,10	217 142,10	100,00	217 142,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	39 500,00	-	-	39 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 005,00	177 642,10	-	-	177 642,10	100,00
710		IDZIALALNOSC USLUGOWA	725 000,00	900 337,00	900 337,00	100,00	900 337,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	193 000,00	280 740,00	280 740,00	100,00	280 740,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 000,00	92 120,01	-	-	92 120,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000,00	188 619,99	-	-	188 619,99	100,00
71015		Nadzór budowlany	532 000,00	619 597,00	619 597,00	100,00	619 597,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 500,00	530 386,00	-	-	530 386,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	87 428,00	-	-	87 428,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 783,00	-	-	1 783,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 533,00	33 008,00	33 008,00	100,00	33 008,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 533,00	33 008,00	33 008,00	100,00	33 008,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 533,00	33 008,00	-	-	33 008,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18	60 917,21	87,18
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 877,00	60 917,21	87,18	60 917,21	87,18
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 050,00	-	-	15 990,85	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 927,00	-	-	29 026,36	76,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	-	-	15 900,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00	17 492,68	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	17 492,68	17 492,68	100,00	17 492,68	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 900,00	11 804,38	-	-	11 804,38	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	5 688,30	-	-	5 688,30	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 765 000,00	7 352 066,04	7 350 976,04	99,99	7 350 976,04	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 765 000,00	7 331 586,00	7 330 496,00	99,99	7 330 496,00	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 830,00	226 428,84	-	-	226 428,84	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 272 214,00	6 145 956,21	-	-	6 144 866,21	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 956,00	959 200,95	-	-	959 200,95	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 480,04	20 480,04	-	20 480,04	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 480,04	-	-	20 480,04	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18	138 156,45	98,18

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	138 156,45	98,18	138 156,45	98,18
	- dotacja	68 245,92	68 245,92	-	-	67 397,32	98,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,72	1 263,72	-	-	978,08	77,40
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 202,36	71 202,36	-	-	69 781,05	98,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 068,21	11 360,85	66,56	11 360,85	66,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 068,21	11 360,85	66,56	11 360,85	66,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 183,16	-	-	9 126,65	99,38
	- dotacja	0,00	7 885,05	-	-	2 234,20	28,33
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	72 500,00	69 743,44	96,20	69 743,44	96,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 200,00	31 443,44	91,94	31 443,44	91,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 700,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 500,00	-	-	31 443,44	99,82
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	34 704,00	34 704,00	100,00	34 704,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 704,00	-	-	34 704,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 596,00	-	-	3 596,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000,00	369 609,00	369 609,00	100,00	369 609,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000,00	369 609,00	369 609,00	100,00	369 609,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 000,00	350 519,33	-	-	350 519,33	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	290,00	-	-	290,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	18 799,67	-	-	18 799,67	100,00
	RAZEM WYDATKI	7 112 250,00	9 189 812,03	9 168 742,77	99,77	9 168 742,77	99,77
w tym	wydatki bieżące	7 112 250,00	9 189 812,03	9 168 742,77	99,77	9 168 742,77	99,77

WYKORZYSTANIE W 2024 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %	w zł	w %
801		Oświata i wychowanie	259 820,00	259 820,00	259 820,00	100,00	257 589,00	99,14
	80195	Pozostała działalność	259 820,00	259 820,00	259 820,00	100,00	257 589,00	99,14
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 056,00	219 200,00	219 200,00	-	218 000,00	99,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 764,00	40 620,00	40 620,00	-	39 589,00	97,46
		OGÓŁEM	259 820,00	259 820,00	259 820,00	100,00	257 589,00	99,14

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	296 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 000,00	26 072,39	96,56
	75020	Starostwo Powiatowe	0,00	27 000,00	26 072,39	96,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00
	92116	Biblioteki	40 809,00	40 809,00	40 809,00	100,00
		OGÓŁEM	336 809,00	323 809,00	322 881,39	99,71

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2024 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
630			TURYSTYKA	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	68 245,92	68 245,92	67 397,32	98,76
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,92	68 245,92	67 397,32	98,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,92	68 245,92	67 397,32	98,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 941 877,10	2 999 658,91	2 983 758,06	99,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	758 804,61	1 519 236,18	1 519 236,18	100,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	758 804,61	1 519 236,18	1 519 236,18	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 804,61	1 519 236,18	1 519 236,18	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	918 589,69	1 464 037,68	1 453 787,68	99,30
			- Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	918 589,69	1 464 037,68	1 453 787,68	99,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 589,69	1 464 037,68	1 453 787,68	99,30
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 255 982,80	0,00	-	-
			- Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 255 982,80	0,00	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 982,80	0,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 885,05	2 234,20	28,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 885,05	2 234,20	28,33
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 707,60	131 040,00	131 040,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 642 859,60	4 911 847,04	4 911 845,73	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
			- Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 254 959,08	2 254 958,42	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
			- MOS w Ryszewku	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 859,60	2 656 887,96	2 656 887,31	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 299 150,00	1 299 150,00	807 492,40	62,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 267 150,00	1 299 150,00	807 492,40	62,16
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 800,00	60 800,00	60 800,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 206 350,00	1 206 350,00	714 692,40	59,24
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 300,00	33 300,00	33 300,00	100,00
OGÓŁEM				6 118 640,22	9 454 741,87	8 946 333,51	94,62

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	0,00	2 554 776,54	2 554 776,54	100,00
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	0,00	109 450,46	109 450,46	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	595 326,08	595 326,08	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
II	Rozchody ogółem	x	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00	-
3	Splata pożyczek (kredytów)	992	0,00	0,00	0,00	-

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wg.uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 499,87	47,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 499,87	47,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wg.uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 629,16	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 346,00	2 985,49	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	11489,97	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 154,00	5 153,70	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-

Dochody budżetu Powiatu Pyrzyckiego z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
600			Transport i łączność	17 630 000,00	23 934 300,65	16 382 766,29	68,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 630 000,00	23 934 300,65	16 382 766,29	68,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja jezdní chodników przy drogach powiatu pyrzyckiego - etap III”	12 730 000,00	19 034 300,65	11 482 766,29	60,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1578Z wraz z mostem na rzece Płonia oraz mostem na kanale Przywodzie”	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44
		6090	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie : Rewaloryzacja parku św. Ottona w Pyrzycachn oraz remont (wieży) kościoła parafialnego p.w.M.B.Krolowej	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2024	w zł	w %
600			Transport i łączność	17 630 000,00	23 934 300,65	15 319 781,13	64,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 630 000,00	23 934 300,65	10 419 781,13	43,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego”	12 730 000,00	19 034 300,65	10 419 781,13	54,74
		6050	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1578Z wraz z mostem na rzece Płonia oraz mostem na kanale Przywodzie”	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 182 223,00	1 182 223,00	690 900,00	58,44