

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za rok 2025

WYSOKA RADO!

Budżet Powiatu, uchwalony przez Wysoką Radę uchwałą Nr VII/52/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2025 zakładał:

- 1) *dochody budżetowe w łącznej wysokości 169.888.225,00 zł (bieżące 161.851.717,96 zł, majątkowe 8.036.507,04 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.488.822,00 zł oraz zadań powierzonych w kwocie 346.504,00 zł.*
- 2) *wydatki budżetowe ogółem na poziomie 177.842.702,00 zł (bieżące 159.805.223,00 zł, majątkowe 18.037.479,00 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.488.822,00 zł a na zadania powierzone 346.504,00 zł.*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 10.454.477,00 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.*

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

- 1) *dochodów budżetowych - zwiększył się o kwotę 26.081.368,04 zł,*
- 2) *wydatków budżetowych - zwiększyły się o kwotę 28.247.431,07 zł,*
- 3) *przychodów - zwiększyły się o kwotę 18.152.494,23 zł*
- 4) *rozchody – zwiększyły się o kwotę 16.000.000 zł.*

Po uwzględnieniu tych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2025 r. obejmował plan:

- 1) *dochodów budżetowych w łącznej wysokości 195.969.593,04 zł (dochody bieżące na kwotę 181.000.422,81 zł a majątkowe na kwotę 14.969.170,23 zł), w tym dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.169.877,27 zł (w tym majątkowe 212.686,00 zł) i na zadania powierzone w kwocie 407.212,5 zł (w tym z budżetu państwa 389.639,97 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe na poziomie 206.090.133,07 zł (wydatki bieżące na kwotę 178.445.890,42 zł a majątkowe na kwotę 27.644.242,65 zł), w tym wydatki przewidziane na finansowanie zadań własnych 189.513.043,30 zł, ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.169.877,27 zł i na zadania powierzone w kwocie 407.212,50 zł;*
- 3) *przychody budżetu w wysokości 28.606.971,23 zł;*
- 4) *rozchody budżetu w wysokości 18.500.000 zł.*

Natomiast wykonanie budżetu w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- 1) *dochody budżetowe zostały zrealizowane w 99,13% (w 2024 r. 101,42%) osiągając wpływy w łącznej kwocie 194.268.867,40 zł (w tym bieżące 180.772.559,64 zł a majątkowe 13.496.307,76 zł);*
- 2) *wydatki budżetowe zostały poniesione w łącznej wysokości 194.277.533,08 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 169.589.327,31 zł i majątkowe 24.688.205,77 zł), co stanowi 94,27% planu rocznego po zmianach;*
- 3) *przychody uzyskano w kwocie 35.199.715,71 zł, co stanowi 123,05% planu rocznego po zmianach;*
- 4) *rozchody wykonano na kwotę 18.500.000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.*

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE.

Uchwalone przez Wysoką Radę dochody budżetowe na rok 2025 w wysokości **169.888.225,00 zł** (rok 2024 r. – **153.050.057,00 zł**) w wyniku zmian wprowadzonych stosownymi uchwałami uległy w przeciągu roku zwiększeniu o kwotę **26.081.368,04 zł** (w analogicznym okresie roku 2024 r. zanotowany został wzrost w wysokości **27.527.213,88 zł**). Wzrost planowanych dochodów, w stosunku do wielkości określonej w uchwale budżetowej na 2025 r., o **15,35%** nastąpił głównie na skutek:

1. **Zwiększenia dochodów własnych powiatu o kwotę 4.124.074,47 zł w wyniku zmian planowanych dochodów m.in. z tytułu:**
 - a) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu usług (głównie odpłatność za pobyt w DPS) o kwotę **2.068.712,00 zł**;
 - b) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu odsetek o kwotę **1.026.515,34 zł**;
 - c) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) o kwotę **405.004,00 zł**;
 - d) **zwiększenia** planowanych wpływów w związku z dokonaniem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku o kwotę **196.800,80 zł**;
 - e) **zwiększenia** planowanych wpływów z innych opłat lokalnych (głównie usług geodezyjnych) o kwotę **177.066,00 zł**;
 - f) **zwiększenia** planowanych dochodów z różnych opłat o kwotę **121.616,00 zł**;
 - g) **zwiększenia** planowanych dochodów z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP i dodatki dla rodzin zastępczych o **114.589,00 zł**;
 - h) **zwiększenie** planowanych wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych o kwotę **105.555,00 zł**;
 - i) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia o kwotę **72.685,00 zł**;
 - j) **zwiększenia** planowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę **70.251,00 zł**;
 - k) **zwiększenie** planowanych dochodów z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **20.820,00 zł**;
 - l) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **14.122,00 zł**;
 - m) **zwiększenia** planowanych wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę **8.937,00 zł**;
 - n) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień o **8.870,00 zł**;
 - o) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o **4.645,00 zł**;
 - p) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat poprzednich o **4.343,33 zł**;
 - q) **zwiększenia** planowanych dochodów powiatu z tytułu poboru opłat za koncesje i licencje o kwotę **4.340,00 zł**;

- r) **zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **3.877,00 zł**;
- s) **zwiększenia** planowanych wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2.037,00 zł**;
- t) **zwiększenia** planowanych dochodów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **340,00 zł**;
- u) **zmniejszenia** planowanych wpływów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż nieruchomości) o kwotę **248.800,00 zł**;
- v) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości o kwotę **58.250,00 zł**;
- w) **zmniejszenia** planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku CIT o kwotę **1,00 zł**.

2. **Zwiększenia wielkości środków na uzupełnienie dochodów JST o kwotę 2.997.902,25 zł.**
3. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 7.902.897,59 zł, z tego poprzez:**
 - 1) **zwiększenie** dotacji na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.468.369,27 zł**;
 - 2) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **54.197,50 zł**;
 - 3) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **4.167.644,82 zł**;
 - 4) **zwiększenie** dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat o kwotę **212.686,00 zł**.
4. **Zwiększenia wielkości dotacji celowych z budżetu powiatu o 1.249,00 zł;**
5. **Zwiększenia planowanych wpływów pozyskanych z funduszy celowych środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu o kwotę 16.260,00 zł** (przy czym dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskana z państwowych funduszy celowych wzrosła o 16.260,00 zł).
6. **Zwiększenia planowanych środków finansowych na realizację projektów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej o kwotę 3.010.271,90 zł** (w tym na wydatki majątkowe o kwotę 601.601,00 zł).
7. **Zwiększenia planowanych środków finansowych pozyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 1.865.139,44 zł.**
8. **Zwiększenia planu dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z innymi JST oraz pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST o 1.820.140,14 zł.**
9. **Zwiększenia planowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i na inwestycje własne Powiatu pozyskanych z innych źródeł o kwotę 4.343.433,25 zł** (z tego z RFPL 814.986,96 zł a RFRD 3.528.446,29,00 zł).

Ustalone w wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetowe wg stanu na 31 grudnia 2025r. na poziomie **195.969.593,04zł** zostały zrealizowane w **99,13%** osiągając wysokość **194.268.867,40zł**.

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

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu zostały ***zrealizowane w 99,12% planu rocznego po zmianach***, tj. w kwocie **177.805.717,64 zł**. Źródłami tych dochodów były wpływy m.in. z tytułu:

- a) subwencji ogólnej z budżetu państwa i środków na uzupełnienie dochodów*** w ramach których otrzymano środki finansowe w kwocie **22.534.345,06 zł tj. 100,00% planu po zmianach**;
- b) dotacji celowych z budżetu państwa*** na realizację zadań własnych w ramach których otrzymano środki w kwocie **8.174.780,94 zł** (głównie na realizację bieżących zadań własnych w DPS, PCPR i oświacie) **tj. w 94,35% planu rocznego po zmianach**;
- c) dochodów własnych powiatu w kwocie 129.009.494,29 zł*** m.in. z takich źródeł jak:
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (tj. od podatników zamieszkałych na terenie powiatu) – **78.593.464,29 zł, tj. 100,00% planu rocznego po zmianach**;
 - ✓ działalność usługowa jednostek budżetowych – **17.934.683,57 zł, tj. 100,04% planu rocznego po zmianach wynoszącego 17.927.602,00 zł**;
 - ✓ udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – **15.100.057,65 zł, tj. 100,00 % planu rocznego po zmianach**;
 - ✓ wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza) – **5.546.639,68 zł, tj. 112,33% planu rocznego ustalonego na poziomie 4.937.744,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu odsetek w kwocie **1.879.427,23 zł, tj. 113,68% planu ustalonego na poziomie 1.653.253,34 zł**;
 - ✓ wpływów z innych lokalnych opłat (głównie za usługi ośrodka geodezyjnego) **1.821.564,85 tj. 107,72% planu uchwalonego na poziomie 1.691.066,00 zł**;
 - ✓ wpływów za zezwolenia (głównie za zajęcie pasa drogowego) **1.677.468,04 tj. 102,18% planu ustalonego na poziomie 1.641.685,01 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej – **1.500.149,63 zł, tj. 107,15% planu rocznego ustalonego w kwocie 1.400.000,00 zł**;
 - ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – **904.765,17 zł, tj. 88,46% planu rocznego ustalonego na poziomie 1.022.841,00 zł**;
 - ✓ różnych opłat (głównie opłaty za użytkowanie środowiska i obsługę cudzoziemców) w kwocie **734.331,53 zł, tj. 100,77% planu po zmianach ustalonego na poziomie 728.706,00 zł**;
 - ✓ otrzymania środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP oraz dodatki dla rodzin zastępczych – **711.939,40 zł, tj. 135,71% planu rocznego wynoszącego 524.589,00 zł**;
 - ✓ nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **398.462,20 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych w kwocie **362.566,62 zł, tj. 114,90% planu ustalonego na poziomie 315.555,00 zł**;
 - ✓ udział w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **354.784,78 zł, tj. 98,55% planu rocznego wynoszącego 360.000,00 zł**;
 - ✓ opłat za wydanie prawa jazdy zebranych w kwocie **348.928,50 zł, tj. 87,23% planu rocznego po zmianach wynoszącego 400.000,00 zł**;
 - ✓ wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie **330.723,84 zł, tj. 104,29% planu po zmianach ustalonego na poziomie 317.130,00 zł**;
 - ✓ wpływy z różnych dochodów (głównie wypracowanej nadwyżki VAT) na kwotę **306.256,43 zł, tj. 229,66% planu po zmianach ustalonego na poziomie 133.351,00 zł**;

- ✓ *wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku na kwotę 196.800,80 zł;*
- ✓ *wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż nieruchomości) w kwocie 121.200,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach ustalonego na poziomie 121.200,00 zł;*
- ✓ *odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 58.493,66 zł, tj. 96,18% planu ustalonego na poziomie 60.820,00 zł;*
- ✓ *wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 33.865,20 zł, tj. 104,20% planu ustalonego na poziomie 32.500,00 zł;*
- ✓ *wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31.785,59 zł, tj. 731,83% planu ustalonego na poziomie 4.343,33 zł;*
- ✓ *wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14.653,30 zł;*
- ✓ *pozostałych dochodów własnych w kwocie 46.482,33 zł (opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.673,19 zł, opłat za licencje i koncesje w kwocie 7.169,91 zł, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 10.306,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 10.726,93 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.741,13 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.058,36 zł, otrzymanych darowizn w kwocie 6.745,13 zł oraz ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.061,78);*

d) pozostałych wpływów w kwocie 18.087.097,35 zł, których źródłem były m.in.:

- *dotacje celowe otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.856.375,58 zł;*
- *dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 6.000,00 zł;*
- *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (z Gminy Goleniów) na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19.102,85 zł;*
- *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 16.260,00 zł;*
- *dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.378.640,43 zł;*
- *środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.164.338,29 zł;*
- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.000.000,00 zł;*
- *środki finansowe pozyskane w ramach funduszy unijnych w kwocie 4.646.380,20 zł.*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2025 zostały zrealizowane w 99,34% planu rocznego po zmianach, tj. w kwocie 16.063.255,41 zł (w tym 178.263,90 zł na wydatki majątkowe). Źródłem tych dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (389.639,97 zł), zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (4.992,38 zł) oraz odsetek

uzyskanych na wydzielonym koncie (5.262,00 zł) w roku 2025, zostały zrealizowane w **98,20% tj. w łącznej kwocie 399.894,35 zł**.

Z prezentowanych powyżej danych liczbowych wynika, że w roku 2025 r. podstawowym źródłem dochodów budżetu powiatu, w odróżnieniu od lat poprzednich, były dochody własne, które stanowiły **91,53%** uzyskanych dochodów. Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji celowych w roku 2025 stanowił **24,28%** (a uwzględniając fundusze celowe, Fundusz Pomocy i Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dochody te stanowiły **30,47%**), z tego:

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** (wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów powiatu) stanowiła **11,60%** ogółu wykonanych dochodów,
- **dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymane zarówno na realizację zadań własnych, jak też na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej stanowiły **12,68%** (a uwzględniając fundusze celowe, Fundusz Pomocy i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dochody te stanowiły aż **18,87%**) ogólnej kwoty uzyskanych wpływów.

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

Największy, w stosunku do planu po zmianach, stopień wykonania dochodów uzyskano w takich działach jak: administracja publiczna – **134,76%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,27% dochodów ogółem); gospodarka mieszkaniowa – **122,41%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,96% dochodów ogółem – głównie z uwagi na zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu i uzyskanie nieplanowanego odszkodowania); rodzina – **112,04%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 3,69% dochodów ogółem); różne rozliczenia – **100,79%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 13,37% dochodów ogółem); gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **100,40%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,34% dochodów ogółem); dochody od osób prawnych, dochody od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **100,26%** % (dochody w tym dziale stanowiły ok. 50,43% dochodów ogółem); ochrona zdrowia – **100,05%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,04% dochodów ogółem).

W dziale leśnictwo – **uzyskano nieplanowane dochody** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,0031% dochodów ogółem).

Poniżej planu po zmianach uzyskano dochody w takich działach jak: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **99,99%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 6,25% dochodów ogółem); działalność usługowa – **99,97%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,73% dochodów ogółem); edukacyjna opieka wychowawcza – **98,98%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,17% dochodów ogółem); pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – **98,81%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,71% dochodów ogółem); pomoc społeczna – **98,00%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 16,99% dochodów ogółem); wymiar sprawiedliwości – **95,92%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,11% dochodów ogółem); kultura fizyczna i sport – **94,86%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 1,10% dochodów ogółem); obrona narodowa – **91,36%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,24% dochodów ogółem); transport i łączność – **74,29%** (dochody w tym dziale stanowiły ok. 2,64% dochodów ogółem); oświata i wychowanie – **71,13%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,95% dochodów ogółem); rolnictwo i łowiectwo – **0,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,00% dochodów ogółem); urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **0,00%** (dochody w tym dziale stanowiły jedynie ok. 0,00% dochodów ogółem).

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.964.416,85	50,43%
852	Pomoc społeczna	33.009.275,42	16,99%
758	Rozliczenia różne	25.970.324,58	13,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.150.252,47	6,25%
855	Rodzina	7.162.979,31	3,69%
600	Transport i łączność	5.137.941,01	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.324.256,18	1,71%
926	Kultura fizyczna	2.133.697,97	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.873.751,88	0,96%
801	Oświata i wychowanie	1.848.033,10	0,95%
710	Działalność usługowa	1.425.446,72	0,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.787,23	0,34%
750	Administracja publiczna	528.910,73	0,27%
752	Obrona narodowa	458.048,28	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	335.483,09	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	210.781,75	0,11%
851	Ochrona zdrowia	68.480,83	0,04%
20	Leśnictwo	6.000,00	0,0031%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,00	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00%
	RAZEM	194.268.867,40	100,00%

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

W dziale 020 – Leśnictwo osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie **6.000,00 zł** Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zakup komputerów dla Wydziału Ochrony Środowiska.

W dziale 600 – Transport i łączność uzyskano dochody w kwocie **5.137.941,01 zł** tj. **74,29%** rocznego planu po zmianach. W tym dziale dochody realizowane były w postaci dofinansowań zadań inwestycyjnych pozyskanych na: przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) etap 1 (z Funduszu Rozwoju Dróg 2.164.338,29 zł i od Gminy Przybiernów 1.106.618,67 zł)), przebudowę drogi powiatowej 4164Z w miejscowości Strzelewo (dotacja od Gminy Nowogard 183.714,61 zł) oraz pozostałych wpływów w tym: z wpływów za zezwolenia, głównie za zajęcie pasa drogowego (1.626.784,54 zł), z tytułu różnych dochodów (22.044,29 zł), z najmu nieruchomości 19.916,64 zł, z tytułu pozostałych odsetek (2.667,08 zł), z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (600,41zł), ze sprzedaży składników majątkowych (5.394,78 zł) oraz opłat za przystanki autobusowe (5.861,70 zł).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości **1.873.751,88zł**, tj. **122,41%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.530.675,05zł** oraz **156,00%** planu z uchwały budżetowej. W tym:

- 1) **dochody własne powiatu** uzyskane w łącznej kwocie **1.001.897,24zł**, tj. **159,76%** planu rocznego po zmianach (102,08% planu z UB), na które składają się:
 - a) nieplanowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **398.462,20 zł**
 - b) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **353.394,60 zł** zrealizowano w **98,17%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **360.000,00 zł**;
 - c) opłaty za najem i dzierżawę gruntu, lokali, garaży i pomieszczeń w kwocie **118.402,55 zł** (w roku 2024 było **234.775,20 zł**), tj. **86,20%** planu rocznego wynoszącego **137.360,00 zł** (47,36% planu z UB);
 - d) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **121.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **121.200,00 zł** (32,76% planu z UB);
 - e) **pozostałe wpływy** w kwocie **10.437,89 zł** (w tym: z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.673,19 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 86,01 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 913,64 zł, z tytułu różnych dochodów – 7.765,05 zł);
- 2) **środki finansowe otrzymane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z administrowaniem i gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **871.854,64 zł**, tj. **96,49%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **903.529,05 zł**.

W dziale 710 – Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości **1.425.446,72 zł**, tj. **99,97 %** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **1.425.893,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były: dochody własne w kwocie **32,75 zł** (wpływów z różnych dochodów – 32,75 zł) oraz **dotacje celowe z budżetu państwa** w kwocie **1.425.413,97 zł** - przeznaczone na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wykonywaniem prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz należących do właściwości nadzoru budowlanego, z tego na:

- ✓ wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu, technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **582.928,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach,
- ✓ utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie **842.485,97 zł**, tj. **99,94%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody *zostały zrealizowane w wysokości 528.910,73 zł*, tj. **134,76%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **392.490,00 zł**. Na wielkość tą składają się:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **175.150,72 zł**, tj. **452,24%** planu rocznego po zmianach, których źródłem były:
 - wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych** oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **7.706,22 zł**;

- wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **5.249,90 zł**;
 - wpływy z tytułu **różnych opłat** w kwocie – **3.314,00 zł**;
 - wpływy z tytułu **najmu i dzierżawy składników majątkowych** w kwocie **1.106,55 zł**, tj. **75,02%** planu rocznego po zmianach;
 - wpływy z **usług** w kwocie **174,00 zł**;
 - wpływy ze **sprzedaży składników majątkowych** w kwocie **202,35zł**;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **272,91 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **2.193,00 zł**;
 - otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie **5,13 zł**;
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **757,84 zł**;
 - wpływy z tytułu **różnych dochody** w kwocie **154.168,82 zł**, tj. **791,83%** planu rocznego po zmianach (głównie z tytułu rozliczeń VAT);
- 2) środki uzyskane w ramach projektów unijnych pozyskane w kwocie **234.600,01 zł**; tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 3) **środki finansowe z dotacji celowych budżetu państwa** na finansowanie zadań ustawowo zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie **102.900,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- 4) **środki otrzymane z funduszy celowych – PFRON** – dla Gminy Stepnica w kwocie **16.260,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 752 – obrona narodowa dochody *zostały zrealizowane w wysokości 458.048,28 zł*, tj. **91,36 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej: na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w kwocie **39.047,27 zł** oraz w ramach działań z zakresu ochrony ludności w kwocie **205.069,39 zł**; uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **178.263,90 zł** i **32.550,00 zł** z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody *zostały zrealizowane w wysokości 12.150.252,47 zł*, tj. **99,99 %** planu rocznego po zmianach. Źródłem pochodzenia dochodów w tym dziale były głównie środki finansowe uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze ochrony przeciwpożarowej w kwocie **12.123.077,44 zł** (12.098.077,44 zł na funkcjonowanie KPPSP oraz 25.000,00 zł na usuwanie klęsk żywiołowych). Oprócz tego uzyskano dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **881,23 zł** oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **26.293,80zł**.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości dochody zostały zrealizowane w **95,92%** osiągając kwotę **210.781,75 zł** na wynagrodzenia i usługi związane z prowadzeniem punktów darmowych porad prawnych (210.770,15 zł dotacja z budżetu państwa i 11,60 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości).

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały zrealizowane w **100,26 %** osiągając kwotę **97.964.416,85 zł**. Źródłem pochodzenia tych dochodów były udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziały z podatku od osób prawnych, które wyniosły **93.693.521,94 zł**, tj. **100,00 %** planu rocznego z czego dochody z PIT

przyniosły 78.593.464,29 zł a z CIT przyniosły kwotę 15.100.057,65 zł. W tym dziale rejestrowane są również wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. Z tego źródła wpłynęła kwota **4.270.894,91 zł, tj. 106,26%** planu rocznego po zmianach. Głównym źródłem wpływów były wpływy z opłat lokalnych (w tym: usługi ośrodka geodezyjnego – **1.768.747,82 zł**, usług Wydziału Komunikacji – **46.955,33 zł**), które przyniosły łącznie **1.815.703,15 zł, tj. 107,68%** planu rocznego po zmianach. Następnym w kolejności źródłem dochodów była opłata komunikacyjna, która przyniosła dochody w kwocie **1.500.149,63 zł, tj. 107,15%** planu rocznego po zmianach. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy wyniosły **348.928,50 zł, tj. 87,23%** planu rocznego po zmianach a wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych **362.566,62 zł**. Dochody z opłat za koncesje i licencje przyniosły kwotę **7.169,81 zł, tj. 104,82%** planu rocznego po zmianach, dochody z opłat za zezwolenia przyniosły kwotę **47.908,50 zł, tj. 109,86%** planu rocznego po zmianach a z opłaty eksploatacyjnej kwotę **33.865,20 zł, tj. 104,20%** planu rocznego po zmianach oraz z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **6.880,00 zł, tj. 162,07%** planu rocznego po zmianach. W tym dziale uzyskano również dochody w z tytułu: różnych opłat **9.030,00 zł**; odsetek **53.407,49 zł**; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **4.729,82 zł** oraz różnych dochodów w wysokości **80.556,19 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowane dochody w wysokości **25.766.962,55 zł** zostały zrealizowane w **100,79%**, tj. w kwocie **25.970.324,58 zł**. Źródłem tych dochodów były:

- 1) **wpływy uzyskane w ramach subwencji ogólnej z budżetu państwa** oraz środków przekazanych w celu uzupełnienia dochodów powiatu w kwocie **22.534.345,06 zł, tj. 100,00 %** planu rocznego po zmianach. Wpływy te stanowiły **11,60%** wszystkich dochodów uzyskanych przez powiat. Na wielkość tą składa się:
 - **subwencja ogólna**, w ramach której uzyskano środki w wysokości **18.865.641,41 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
 - **uzupełnienie dochodów powiatu** w wysokości **3.668.703,65 zł, tj. 100%** planu rocznego po zmianach;
- 2) **dochody własne powiatu** i powierzone w kwocie **1.955.611,52 zł, tj. 112,17%** planu rocznego po zmianach wynoszącego **1.743.488,14 zł**, uzyskane głównie z tytułu **odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu**, a także rachunkach podległych jednostek organizacyjnych (**1.758.810,72 zł**);
- 3) **dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.475.106,00 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody w wysokości **2.598.059,27zł** zostały wykonane w **71,13%** rocznego planu po zmianach. Zostały one zrealizowane na poziomie **1.848.033,10 zł**. Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa. Źródłem tych dochodów były m.in.:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu szkół – **187.463,06 zł, tj. 114,37%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu świadczonych usług – **36.496,42zł, tj. 101,94%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie – **3.374,00 zł, tj. 141,05%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.882,40 zł, tj. 130,09%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z różnych opłat – **1.813,00 zł, tj. 131,28%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ odsetki karne i pozostałe odsetki – **993,05 zł**;
- ✓ uzyskania wpływów z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych w kwocie **769,87 zł**;

- ✓ otrzymane darowizny w kwocie **740,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie **18.246,18 zł, tj. 105,17%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **144,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskania wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **1.625,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskania wpływów ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **1.061,78 zł;**
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie **36.000,00 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **389.639,97 zł, tj. 98,16%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ uzyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez powiat bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **52.217,43 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **362,99 zł, tj. 100,00%** rocznego planu po zmianach;
- ✓ środki pozyskane w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **1.504.843,92 zł, tj. 65,89%** rocznego planu po zmianach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dochody zostały zrealizowane w wysokości **68.480,83 zł, tj. 100,05%** planu rocznego po zmianach ustalonego na poziomie **68.449,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **5.110,83 zł** w tym: z tytułu wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie opłat związanych z pobytem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie **5.077,17 zł** i dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **33,66 zł;**
- 2) dotacje celowe na pomoc finansową uzyskane z Gminy Goleniów w kwocie **62.410,00 zł;**
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację pozostałych zadań w kwocie **960,00 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w **98,00%** planu rocznego po zmianach, osiągając wpływy w wysokości **33.009.275,42 zł**. Źródłem uzyskanych w tym dziale dochodów były:

- 1) dochody własne powiatu w kwocie **16.301.345,28 zł, tj. 100,09%** planu rocznego po zmianach, na które składały się m.in. wpływy z:
 - a) opłat wniesionych przez mieszkańców domów pomocy społecznej i OPS za ich pobyt w tych placówkach – **15.969.424,04 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
 - b) ze sprzedaży wyrobów – **330.723,84 zł, tj. 104,29%** planu rocznego po zmianach,
 - c) najmu i dzierżawy składników majątkowych **804,64 zł;**
 - d) różnych opłat **16 zł;**
 - e) odsetek **61,03 zł;**
 - f) tytułu różnych dochodów w kwocie **315,73 zł;**
- 2) wpływy uzyskane w formie pomocy finansowej w kwocie **5.000,00 zł;**
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na DPS w Goleniowie w kwocie **8.000.000,00 zł;**
- 4) wpływy uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **7.561.892,88 zł, tj. 94,43%** planu rocznego po zmianach;

- 5) pozyskaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **34.732,80 zł**;
- 6) pozyskaniu środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w kwocie **1.106.304,46 zł**.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.324.256,18 zł**, tj. **98,81%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składają się:

- a) **dochody własne powiatu** w kwocie **153.413,92 zł**, których źródłem pochodzenia były:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie **60.000,00 zł**;
 - 2) wpływy z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **86.409,23 zł**;
 - 3) wpływy z opłat za zezwolenia w kwocie **2.775,00 zł**;
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie **3.720,74 zł**;
 - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **508,95 zł**;
- b) wpływy uzyskane w ramach **dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej** (głównie na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) **673.341,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- c) wpływy uzyskane w ramach **dofinansowania zadań Powiatowego Urzędu Pracy z Funduszu Pracy** (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne) – **297.013,00 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- d) środki pozyskane z **Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5.224,10 zł**;
- d) **dotacje celowe otrzymane z powiatu** na zadania bieżące (uczestnictwo w zajęciach WTZ) – **4.992,38 zł**, tj. **100,00%** planu rocznego po zmianach;
- e) wpływy pozyskane w ramach projektów unijnych w kwocie **2.190.271,78 zł** tj. **97,91%** planu rocznego po zmianach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały pozyskane w kwocie **335.483,09 zł**, tj. **98,98%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe dochody składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były wpływy z:

- a) prowadzonej przez jednostki **działalności usługowej** – **331.550,62 zł**, tj. **98,84%** planu rocznego po zmianach,
- b) opłat za najem i dzierżawę pomieszczeń i garaży będących w użytkowaniu podległych jednostek w kwocie **3.853,47 zł**, tj. **110,10%** planu rocznego po zmianach,
- c) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie **52,00 zł**;
- d) różnych opłat w kwocie **27,00 zł**.

W dziale 855 – Rodzina dochody zostały pozyskane w kwocie **7.162.979,31 zł**, tj. **112,04%** planu rocznego po zmianach. Na powyższe składały się **dochody**, których źródłem pochodzenia były:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **5.685.542,66 zł**, tj. **112,21%** planu rocznego po zmianach, których źródłem pochodzenia były:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **5.541.562,51 zł**;
 - wpływy z tytułu **odsetek** w kwocie **59.685,63 zł**;
 - wpływy od rodziców z tytułu **odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych** w kwocie **58.493,66 zł**;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie **18.321,06 zł**;
 - **otrzymane darowizny** na kwotę **6.000,00 zł**;
 - wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień** w kwocie **98,80 zł**;

➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **1.381,00 zł**;

- 2) **dotacje z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **375.682,49 zł**;
- 3) **środki pozyskane z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat na finansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych w kwocie **414.926,40 zł**;
- 4) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu (dodatki dla pracowników sfery pomocy społecznej) w kwocie **544.338,06 zł**;
- 5) **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w kwocie **142.489,70 zł**.

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dochody zostały zrealizowane w kwocie – **660.787,23 zł** stanowiącej **100,40%** planu rocznego po zmianach. Dochód ten stanowiły dochody uzyskane:

- ✓ z różnych opłat (za użytkowanie środowiska) w kwocie **660.131,53 zł**;
- ✓ z tytułu odsetek w kwocie **569,00 zł**;
- ✓ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie **48 zł**;
- ✓ z tytułu różnych dochodów w kwocie **38,70 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.133.697,97 zł** stanowiącej **94,86%** planu rocznego po zmianach, ustalonego na poziomie **2.249.415,00 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- 1) **dochody własne powiatu** w kwocie **2.093.697,97 zł**, tj. **94,76%** pochodzące z:
 - ✓ opłat za **najem i dzierżawę składników majątkowych** w wysokości **573.184,00 zł**, tj. **81,88%** planu rocznego po zmianach;
 - ✓ wpływów za **karnety i bilety wstępu na pływalnię** i świadczenia usług noclegowych w wysokości **1.510.629,26 zł**, tj. **100,71%** planu uchwalonego na poziomie **1.500.000,00 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu **odsetek** **2.862,71 zł**;
 - ✓ wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **234,28 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **675,52 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu **różnych dochodów** w kwocie **1.046,92 zł**;
 - ✓ wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **5.064,68 zł**;
- 2) pomoc finansowa uzyskana z Samorządu Województwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjne w kwocie **40.000,00 zł**.

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

Powiat Goleniowski realizuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, na finansowanie, których otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe. Dotacje stanowią jedno z trzech podstawowych źródeł dochodów budżetu powiatu jednakże ich wielkość nie pokrywa kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W uchwale budżetowej na 2025 r. wielkość dotacji na finansowanie tych zadań została określona na poziomie **12.831.582,00 zł**. W ciągu minionego roku ich planowana wielkość wzrosła do wysokości **16.566.834,77 zł** w wyniku:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych** o kwotę **3.682.890,28 zł**, z tego:
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę **683.851,05 zł**;
 - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prowadzenia Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę **25.428,00 zł**;
 - na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego o kwotę **23.965,00 zł**;
 - na pokrycie wzrostu wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone z zakresu nadzoru administracyjnego i architektury o kwotę **0,00 zł**;

- na zadania związane z obroną ludności o kwotę **419.186,00 zł**;
- na pokrycie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **2.190.666,00 zł**;
- na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę **25.000,00 zł**;
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę **52.217,43 zł**;
- na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia o kwotę **960,00 zł**;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o **30.600,00 zł**;
- na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej o **4.132,80 zł**;
- na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **43.609,00 zł**;
- na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w kwocie **39.732,00 zł**;
- na zadania z zakresu pieczy zastępczej o kwotę **143.543,00 zł**;
- na zadania powierzone w zakresie oświaty o kwotę **54.197,50 zł**;

2) zmniejszenia dotacji celowych na kwotę 1.835,01 zł z tego:

- na organizację kwalifikacji wojskowej o kwotę **1.835,01 zł**.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone w okresie roku budżetowego 2025 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **16.063.255,41 zł tj. 99,34%** planu rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie:

- zadań związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **871.854,64 zł, tj. 96,49%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – **582.928,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu nadzoru budowlanego – **842.485,97 zł, tj. 99,94 %** planu rocznego po zmianach;
- obsługi zadań z zakresu administracji rządowej **102.900,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- obsługi kwalifikacji wojskowej – **42.164,99 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach,
- realizacji zadań z zakresu ochrony ludności – **383.333,29 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej i usuwanie klęsk żywiołowych – **12.123.077,44 zł, tj. 99,76%** planu rocznego po zmianach;
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej **210.770,15 zł tj. 95,92%** planu rocznego po zmianach;
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **52.217,43 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – **960,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **30.600,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – **4.132,80 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – **633.609,00 zł, tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na pozostałe działania w ramach polityki społecznej – **39.732,00 zł tj. 100,00%** planu rocznego po zmianach;
- na realizację zadań zleconych z zakresu pieczy zastępczej – **142.489,70 zł, tj. 99,27%** planu rocznego po zmianach.

W ramach planowanych kwot dotacji celowych na zadania powierzone w okresie roku budżetowego 2025 uzyskano z budżetu państwa wpływy w łącznej wysokości **389.639,97 zł tj. 98,16%** planu

rocznego po zmianach, z tego na sfinansowanie działań w ramach Rządowego Programu „Za życiem”.

W okresie roku 2025, poza wyżej wymienionymi dotacjami z budżetu państwa, uzyskano również dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumienia zawartego z powiatem Łobeskim. Wpływy z tego źródła wyniosły **4.992,38 zł, tj. 99,99%** planu rocznego po zmianach i były przeznaczone na pokrycie wkładu własnego uczestnictwa w WTZ osoby z terenu powiatu Łobeskiego.

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

Wydatki budżetu powiatu ustalone cytowaną na wstępie uchwałą w wysokości **177.842.702,00 zł** na skutek uchwał podjętych przez Radę Powiatu bądź Zarząd Powiatu zostały zwiększone o kwotę **28.247.431,07 zł**.

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

- ✓ zadań własnych o kwotę 24.505.667,30 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.681.055,27 zł,
- ✓ zadań powierzonych o kwotę 60.708,50 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżet powiatu po stronie wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się kwotą **206.090.133,07 zł** z której **wydatkowano środki** w wysokości **194.277.533,08 zł**, stanowiące 94,27% planu rocznego po zmianach, z tego: **87,29%** to wydatki bieżące w kwocie **169.589.327,31 zł**, a **12,71%** to wydatki majątkowe w kwocie **24.688.205,77 zł**.

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

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

Wyszczególnienie	Rok 2024		Rok 2025	
	plan na dzień 31.12.2024 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na dzień 31.12.2025 r.	wykonanie za 2025 r.
Wydatki Ogółem	197 063 867,88	180 433 449,87	206 090 133,07	194 277 533,08
Wydatki bieżące	163 407 949,84	151 947 724,79	178 445 890,42	169 589 327,31
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 589 668,56	106 515 434,58	120 238 856,89	115 578 579,48
Dotacje na zadania bieżące	9 128 595,54	8 947 511,51	12 865 020,97	12 717 052,37

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149 297,18	5 757 752,60	6 979 984,37	6 681 655,13
Wydatki na obsługę długu	2 430 000,00	1 724 864,49	2 230 000,00	2 190 731,03
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 778 049,72	2 199 196,65	6 333 996,01	4 430 360,49
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 332 338,84	26 802 964,96	29 798 032,18	27 990 948,81
Wydatki majątkowe w tym	33 655 918,04	28 485 725,08	27 644 242,65	24 688 205,77
dotacje na zadania majątkowe	1 853 055,00	1 839 484,38	2 998 891,04	2 952 631,04
wydatki na programy finansowane z UE	46 219,00	41 238,00	1 409 502,41	1 396 272,17

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków poniesiono nakłady na:

- 1) **zadania własne powiatu – 177.819.645,32 zł**, tj. 91,53% ogółu wydatkowych środków finansowych, wykonując założenia planowe w 93,83%,
- 2) **zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.063.255,41 zł**, tj. 8,27% ogółu wydatkowanych środków budżetowych, wykonując założenia planowe w 99,34%,
- 3) **zadania powierzone wykonywane na podstawie porozumień – 394.632,35 zł**, tj. 0,20% ogółu poniesionych wydatków, wykonując założenia planowane w 96,91%.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	WSKAŹNIK UDZIAŁU
801	Oświata i wychowanie	62 859 369,07	32,36%
852	Pomoc społeczna	37 591 036,16	19,35%
600	Transport i łączność	16 345 677,73	8,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 824 465,36	8,15%
750	Administracja publiczna	15 778 065,06	8,12%
855	Rodzina	13 793 670,65	7,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 437 420,96	6,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 584 951,99	3,90%
926	Kultura fizyczna	3 633 953,18	1,87%
710	Działalność usługowa	3 424 466,65	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	2 190 731,03	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 863 710,97	0,96%
752	Obrona Narodowa	458 048,28	0,24%

755	Wymiar sprawiedliwości	210 770,15	0,11%
851	Ochrona zdrowia	126 203,13	0,06%
020	Leśnictwo	89 992,71	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,03%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	194 277 533,08	100,00%

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

Wykorzystanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowane uchwałą budżetową wydatki na sprawowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa oraz gospodarkę leśną w tych lasach w kwocie **90.000,00 zł** pozostały na niezmienionym poziomie. Z ustalonych w tym dziale wydatków wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wydatkowane zostały środki w kwocie **89.992,71zł**, z tego 33.656,54 zł na inwentaryzację stanu lasów i 56.336,17 zł na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni około 909 hektarów.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowane zostały uchwałą budżetową wydatki na poziomie **11.016.741,82 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **18.948.940,86 zł**.

W okresie sprawozdawczym tym dziale została wydatkowana kwota **16.345.677,73 zł**, co stanowi 86,26% planu rocznego po zmianach, z tego 6.046.775,21 zł na wydatki bieżące, a 10.271.422,18 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,85% tj. w wysokości 6.074.255,55zł. Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano wyłącznie na realizację zadań własnych powiatu z tego m.in. na:

- 1) utrzymanie bazy materialnej i funkcjonowanie Wydziału Dróg Powiatowych i trzech Obwodów Drogowych **2.459.323,66 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.241.469,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53.705,61 zł i pozostałe wydatki bieżące 164.148,77 zł;
- 2) utrzymanie i remonty dróg powiatowych – **3.477.293,55 zł**, które wykorzystano m.in. na:
 - a) utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym – 1.058.374,44 zł,
 - b) remonty częściowe dróg powiatowych – 1.100.253,19 zł,
 - c) mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy – 200.000,86 zł;
- 3) pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych – 5.340,34 zł,
- 4) pokrycie kosztów związanych z naprawą kanalizacji deszczowej na drodze wewnętrznej – 22.140,00 zł,
- 5) dotacje celowe – **110.035,00 zł**, przekazano dla gmin na realizację zadań własnych powiatu w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych w granicach miast. Z kwoty tej przekazano dla gminy:
 - **Nowogard** – 25.282,00 zł, którą przeznaczono na remont częściowy nawierzchni ulic powiatowych w Nowogardzie,
 - **Goleniów** – 84.753,00 zł na remonty częściowe dróg powiatowych w Goleniowie;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **10.271.422,18 zł**, co stanowi 81,02% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina - dotacja celowa dla Gminy Osina – 1.317.284,44 zł,
- b) Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło - dotacja celowa dla Gminy Osina – 1.073.000,00 zł,
- c) Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap II-dotacja celowa dla Gminy Przybiernów – 550.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek1 – 79.581,00 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku),
- e) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4269Z Jarszewko-Przybiernów na odcinku Przybiernów-Zabierzewo wraz z ciągiem pieszorowerowym - wspólna realizacja z Nadleśnictwem Rokita – 146.985,00 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku),
- f) Opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej 4114Z Goleniów-Bolechowo wraz z budową ścieżki rowerowej w obrębie miejscowości -142.926,00 zł, (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku),
- g) Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap I – 4.377.575,64 zł,
- h) Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa ciągu pieszorowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice" – 24.600,00 zł,
- i) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4123Z Zielonczyn – Miękowo – 105.165,00 zł,
- j) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 4123 Z na odcinku Miękowo-Wierzchosław – 86.100,00 zł,
- k) Przebudowa drogi powiatowej 4121Z Krepsko-Gniazdowo-Miekowo o długości ok 500 mb – 344.635,98 zł,
- l) Przebudowa drogi powiatowej nr 4164Z w miejscowości Strzelewo – 1.239.524,12 zł,
- m) Zakup remontera drogowego na potrzeby Wydziału Dróg i Inwestycji – 385.728,00 zł,
- n) Zakup zamiatarki ulicznej na potrzeby Obwodu Drogowego w Goleniowie – 25.707,00 zł,
- o) Zakup samochodu osobowego na potrzeby Obwodu Drogowego Maszewo – 89.500,00 zł,
- p) Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Obwodu Drogowego w Maszewie – 269.370,00 zł,
- q) Wykup działki przejętej pod drogę powiatową – 13.740,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalone uchwałą budżetową wydatki w wysokości **1.849.593,87zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **2.359.810,76 zł** z których wykorzystano **1.863.710,97 zł** z tego na zadania bieżące **1.780.768,17 zł** i na zadania inwestycyjne **82.942,80 zł**

Środki zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

1. zadania własne bieżące w kwocie **908.913,53 zł** z czego na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w tym w szczególności na płace i pochodne oraz świadczenia dla osób fizycznych, sporządzanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i sporządzanie wyrysów map, opłaty notarialne oraz opłaty związane z zapłatą należnego od sprzedaży, dzierżawy i wynajmu, podatku VAT – **385.001,72 zł**,

- b) administrowanie i bieżące utrzymanie obiektu b. hotelu „Cisy” w Nowogardzie a także innych nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie – **523.911,81 zł** (co stanowi 77,26% planu rocznego planu po zmianach), z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły – 93.631,72 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 592,40 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją budynku – 429.687,69 zł (w tym: opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, podatek od nieruchomości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostaw wody, środków czystości, usługi ochrony budynku itp.);
2. **zadania ustawowo zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 871.854,64 zł** (tj. 96,49% planu rocznego po zmianach). Poniesione w/w kwocie wydatki wykorzystano m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzenie operatów szacunkowych przez Rzeczoznawców Majątkowych, ogłoszenia dot. najmu, sprzedaży nieruchomości, prace geodezyjne oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 82.942,80 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 3.534,00 zł na wykup nieruchomości gruntowej,
- ✓ 4.993,80 zł na założenie opomiarowania lokali (liczniki prądu) w budynku CISY w Nowogardzie,
- ✓ 62.730,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej ocieplenia wraz z wymianą stolarki otworowej budynku CISY w Nowogardzie,
- ✓ 11.685,00 zł na wykonanie ekspertyzy pod realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie CISY w ramach IIT Gmin Powiatu Goleniowskiego.

W dziale 710 – Działalność usługowa ustalone uchwałą budżetową wydatki na poziomie **3.305 095,75 zł** w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do kwoty **3.669.392,75 zł**.

Poniesione w tym dziale wydatki w wysokości **3.424.466,65 zł**, stanowią **93,33%** planu rocznego po zmianach, w całości na zadania bieżące.

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

- 1) finansowanie zadań własnych (finansowanie zadań zleconych dochodami własnymi) w kwocie **1.999.052,68zł** co stanowi 89,10% planu rocznego po zmianach. Wydatki te zostały poniesione na:
 - a) realizację zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.983.370,68 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.830.100,22 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz pracowników – 3.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące – 150.270,46 zł;
 - b) pozostałe wydatki związane z pokryciem kosztów sądowych od pozwu wniesionego przez Powiat Goleniowski – 15.682,00 zł.
- 2) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.425.413,97 zł** co stanowi 99,97% planu rocznego. Poniesione w w/w kwocie wydatki w całości na zadania bieżące zostały poniesione na pokrycie:
 - ✓ kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – **582.928,00 zł** w tym wynagrodzenia 295.600,01 zł,
 - ✓ kosztów związanych z działalnością statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie (rozdział 71015) – **842.485,97 zł**. Wydatki te zostały poniesione na: wynagrodzenia pracownicze łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym i składkami od nich naliczonymi – 709.819,59 zł i pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością administracyjną i wyjazdami terenowymi – 132 666,38 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki ustalone uchwałą budżetową na 2025 r. w wysokości **15.088.452,38 zł**, w ciągu roku zostały zwiększone o kwotę 1.705.383,11 zł, ukształtowały się na poziomie **16.793.835,49 zł** z których wydatkowano środki w kwocie **15.778.065,06 zł** z tego na zadania bieżące – 14.880.415,31 zł i na zadania majątkowe – 897.649,75 zł.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ *zadań własnych powiatu 14.777.515,31 zł*, co stanowi **99,31%** poniesionych wydatków bieżących w tym dziale,
- ✓ *zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 102.900,00 zł*.

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

- 1) **uzupełnienie ze środków własnych wydatków na wynagrodzenia** pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na realizację zadań statutowych (rozdział 75011) – **842.374,73 zł**,
- 2) **utrzymanie i obsługę Rady Powiatu** (rozdział 75019) – **637.700,98 zł** (tj. 96,49% planu rocznego po zmianach) z tego na:
 - ✓ bieżące utrzymanie Biura Rady Powiatu wydatkowano środki w kwocie **685.945,91 zł** w tym m.in. diety Radnych wyniosły **509.398,66 zł** i pozostałe wydatki bieżące wyniosły **34 226,24 zł** obejmujące m.in., zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, zakup artykułów spożywczych (woda mineralna, kawa i herbata), oraz wydatki związane z reprezentacją Rady i spotkaniem Radnych,
 - ✓ pokrycie kosztów osobowych pracownika Starostwa Powiatowego w Goleniowie prowadzącego bieżącą obsługę biura i Radnych Powiatu – **142.321,01 zł**;
- 3) **utrzymanie Starostwa Powiatowego** (rozdział 75020) wydatkowano **12.796.214,71 zł**, tj. 94,87% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.189.119,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne, odprawy pieniężne dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) – 12.952,07zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, zakupem druków komunikacyjnych i utrzymaniem budynku – 3.494.476,74 zł,
 - d) realizację projektu unijnego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 99.666,90 zł;
- 4) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075), wydatkowano **144.690,86 zł** tj. 99,79% planu rocznego po zmianach Środki te zostały przeznaczone m. in. **na** zakup materiałów, gadżetów i usług związanych z promowaniem Powiatu Goleniowskiego;
- 5) **na zadania finansowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano łącznie 308.289,10 zł** (96,49% planu rocznego po zmianach), na różne zadania w ramach pozostałej działalności tj. składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątku Powiatu i inne opłaty skarbowe,

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **102.900,00 zł** zostały wykorzystane w 100,00% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez pracowników Starostwa prowadzących sprawy z zakresu ewidencji i windykacji, nadzoru administracyjno–architektonicznego, itp. (rozdział 75011). Na wydatki te składały się jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **897.649,75 zł**, co stanowi 96,66% planu rocznego po zmianach z tego:

- ✓ 50.860,50 zł na modernizację pomieszczeń na archiwum Wydziału Komunikacji,
- ✓ 22.140,00 zł na modernizację systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji,
- ✓ 393.071,10 zł zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd",
- ✓ 30.135,00 zł - Opracowanie dokumentacji i wykonanie zjazdu z działki 100/1 na ul. Krótką,
- ✓ 387.874,35 zł - zakup serwerów na potrzeby Starostwa,
- ✓ 13.568,80 zł - dotacja celowa dla Gminy Przybiernów na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu umożliwiającego komunikowanie się osobom niepełnosprawnym" (zadanie finansowanego z funduszu PEFRON).

W dziale 752 - Obrona Narodowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **44.000,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **501.350,99 zł**, którą wykorzystano w 91,36% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 279.784,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 178.263,90 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) realizację zadań zleconych w kwocie 425.498,28 zł z tego:
 - ✓ 42.164,99 zł na obsługę komisji kwalifikacyjnych (rozdział 75224). Środki te wydatkowano głównie na opłacenie członków Komisji Poborowej i Lekarskiej, wynagrodzenia pisarzy oraz na zakup materiałów biurowych i spożywczych niezbędnych do obsługi Komisji, opłaty pocztowo – telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na potrzeby Komisji,
 - ✓ 193.33,29 zł na realizację zadań o charakterze obronnym w Starostwie Powiatowym w Goleniowie (rozdział 75295) tj. pokrycie kosztów akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej (15.069,39 zł) oraz 178.263,90 zł na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem projektów budowlanych zapasowego ujęcia wody oraz magazynu OC, radiostacji, radiotelefonów i magazynów energii,
 - ✓ 190.000,00 zł, na realizację zadań o charakterze obronnym w KP PSP w Goleniowie (rozdział 75295).
- b) realizację zadań własnych (rozdział 75295) w kwocie – 32.550,00 zł. Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki budżetowe wynoszące wg uchwały budżetowej **10.151.636,32 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **12.508.574,12 zł**.

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego są siódmym, co do wielkości kierunkiem wydatkowania środków w budżecie powiatu, a ich udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków wynosi 6,40%. Źródłem finansowania tych zadań są głównie środki otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,43%, tj. w wysokości **12.437.420,96 zł** w całości na **zadania bieżące**.

Poniesione w/w kwocie wydatki bieżące wykorzystano na realizację:

- ✓ zadań własnych powiatu 314.343,52 zł,
- ✓ zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 12.123.077,44 zł.

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

- a) 26.293,80 zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata poprzednie. Od 1 lipca 2025 roku funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) otrzymują nowe świadczenie mieszkaniowe, które zastąpiło dotychczasowe formy pomocy. Funkcjonariusze, którzy skorzystali z pomocy mieszkaniowej na starych zasadach (przed 1 lipca 2025 r.), zostali zobligowani do zwrotu połowy otrzymanych środków,
- b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 284.049,72 zł (rozdział 75421). Na wydatki te składały się: głównie koszty osobowe 276.855,63 zł, i pozostałe wydatki bieżące – 7.194,09 zł,
- c) opłacenie składki członkowskiej udziału powiatu w Stowarzyszeniu na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego – 4.000,00 zł,

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w kwocie **12.123.077,44 zł**, co stanowi 99,76% **planu rocznego po zmianach**, w całości na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie z tego:

- ✓ 10.429.663,24 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ 565.845,16 zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o PSP,
- ✓ 1.102.569,04 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych przez Jednostkę (w tym m.in. na bieżące utrzymanie obiektu),
- ✓ 25.000,00 zł na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości ustalone uchwałą budżetową na 2025 r. wydatki w wysokości **219.744,00 zł** zostały wykorzystane w kwocie **210.770,15 zł** co stanowi **95,92%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych tj. na opłacenie kosztów funkcjonowania bezpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ustalone uchwałą budżetową na 2025 r., wydatki w wysokości **2.430.000,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 200.000,00 zł. Z zaplanowanych środków wykorzystano kwotę **2.190.731,03 zł** co stanowi **98,24%** planu po zmianach. Środki te zostały wykorzystane na spłatę odsetek od obligacji oraz na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji do obrotu oraz ich depozytem i notowaniem na giełdzie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano na 2025 r. rezerwę w kwocie **4.724.500,00 zł.**, z tego:

- ✓ rezerwę ogólną – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 250.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania oświatowe – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej – 500.000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową na zadania inwestycyjne – 2.974.500,00 zł.

W ciągu roku rezerwę **rozdysponowano na kwotę 4.337.189,28 zł** z tego:

- rezerwę ogólną na kwotę 487 655,67 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe na kwotę 489 779,06 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na kwotę 401 667,00 zł
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne na kwotę 2 958 087,55 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki wynoszące wg uchwały budżetowej na 2025 r. – **60.862.990,00 zł** w wyniku zmian dokonanych w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **66.360.930,06 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **94,72%**, tj. w wysokości **62.859.369,07 zł**, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę **61.183.852,17 zł**, a wydatki inwestycyjne **1.675.516,90 zł**

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

- 1) utrzymanie niżej wyszczególnionych szkół, a mianowicie:
 - a) dwóch podstawowych szkół specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie i przy SOSW w Nowogardzie);
 - b) dwóch techników (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - c) dwóch szkół branżowych zawodowych I stopnia (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie i ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - d) dwóch liceów ogólnokształcących (tj. I LO w Nowogardzie oraz przy ZS nr 1 w Goleniowie);
 - e) dwóch szkół zawodowych (funkcjonujących przy ZS nr 1 w Goleniowie, ZS nr 1 w Nowogardzie),
 - f) Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie wraz z filią w Nowogardzie,
 - g) dwóch szkół zawodowych specjalnych (funkcjonujących przy ZSS w Goleniowie, i przy SOSW w Nowogardzie);
- 2) pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli,
- 3) utrzymanie stołówki szkolnej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie,
- 4) dofinansowanie w formie dotacji celowej działalności placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne;
- 5) sfinansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację programów z udziałem środków europejskich i innych zadań oświatowych;
- 6) realizację projektów unijnych,
- 7) realizację zadań powierzonych (rozdział 80195) w ramach zawartych porozumień.

Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne kwocie **60.741.994,77 zł** w układzie rozdziałowym przedstawia się następująco:

- 1) Na utrzymanie i działalność statutową **dwóch szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102) funkcjonujących w ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie poniesiono wydatki w łącznej kwocie **9.394.719,45 zł** (tj. 98,26% planu rocznego po zmianach), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.329.555,63 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 25.921,53 zł i pozostałe wydatki bieżące – 1.039.242,29 zł, Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Goleniowie – 6.682.745,76 zł, szkoły podstawowej w Nowogardzie – 2.506.631,01 zł, na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 262.954,46 zł;

- 2) Funkcjonowanie świetlicy szkolnej (rozdział 80107) przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie – 452.455,50 zł (tj. 97,59% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 428.815,63 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 600,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 23.039,87 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSS w Goleniowie – 361.549,42 zł w SOSW w Nowogardzie – 79.281,10 zł oraz na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 6.699,98 zł;
- 3) Na funkcjonowanie **dwóch techników zawodowych** (rozdział 80115) wykorzystano łącznie kwotę **18.666.971,21zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16.746.804,43 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 30.300,30 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.889.866,48 zł. Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie technikum w ZS nr 1 w Goleniowie – 9.493.932,94 zł, technikum w ZS nr 1 w Nowogardzie – 8.796.724,24 zł i na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 372.079,00 zł;
- 4) Na funkcjonowanie **dwóch szkół branżowych I stopnia** (rozdział 80117) wykorzystano łącznie kwotę **5.788.884,53 zł** (w tym na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 63.203,00 zł) Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.696.383,01 zł, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 16.133,95 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.076.367,57 zł;
- 5) Na funkcjonowanie **dwóch liceów ogólnokształcących** (rozdział 80120) wykorzystano łącznie kwotę **10.935.921,47 zł** na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.832.769,60 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 21.090,90 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową jednostek – 1.082.060,97 zł. Z w/w kwoty wydatkowano środki na funkcjonowanie:
 - a) I LO w Nowogardzie – 5.009.500,64 zł,
 - b) Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie – 5.477.065,83 zł,
 - c) na pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 164.194,00 zł;
- 6) Na dofinansowanie działalności szkół prowadzonych przez osoby fizyczne z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **4.834.797,97 zł** (98,72% planu rocznego po zmianach) z czego na szkoły podstawowe specjalne – 1.977.712,56 zł licea ogólnokształcące – 1.834.157,04 zł, na szkoły branżowe 830.749,56 zł i na zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy – 192.178,81 zł;
- 7) Na realizację zadania powierzonego z zakresu edukacji publicznej dotyczącej kształcenia uczniów klas wielozawodowych przekazano dotację celową dla miasta Zielona Góra - 3.500,00 zł;
- 8) Na funkcjonowanie **Szkoły Muzycznej I Stopnia** w Goleniowie oraz filii w Nowogardzie (rozdział 80132) wykorzystano kwotę **3.494.021,05 zł**, co stanowi 95,25% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.060.073,39 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 1.775,99 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 432.171,67 zł;
- 9) Na utrzymanie **dwóch szkół zawodowych Specjalnych** funkcjonującej przy ZSS w Goleniowie i SOSW w Nowogardzie (rozdział 80134) wykorzystano kwotę **3.972.621,42 zł**, co stanowi 96,34% planu rocznego po zmianach. Kwota ta obejmuje m.in. wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – 3.779.273,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.121,40 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 189.226,42 zł;

- 10) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146) – wydatkowano łącznie 206.709,48 zł (77,43% planu rocznego po zmianach) wykorzystano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli;
- 11) Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i artystycznych (rozdział 80152)** – wydatkowano 1.223.363,47 zł tj. 99,96% planu rocznego po zmianach w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 12) Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) wydatkowano ze środków własnych kwotę 362,99 zł;
- 13) Na zadania finansowane **w ramach pozostałej działalności (rozdział 80195)** wydatkowano łącznie **1.767.666,23 zł** (51,73% planu rocznego po zmianach), z tego m.in. na:
 - a) realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – **1.275.420,29 zł** w tym:
 - ✓ QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS – projekt realizowany przez ZS nr 1 w Goleniowie i I LO w Nowogardzie – 490 591,89 zł,
 - ✓ WZROST ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO FEPZ - 390 447,28 zł,
 - ✓ MIĘDZYKRAJOWY WYMIAR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ERASMUS - 394 381,12 zł.
 - b) **269.669,68 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowych,
 - c) **185.786,36 zł** zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS.

Wykonanie wydatków bieżących zleconych finansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosło **52.217,43 zł**. Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół specjalnych w podręczniki i materiały edukacyjne;

Wykonanie wydatków bieżących na finansowanie zadań powierzonych w ramach zawartych porozumień wyniosło **389.639,97 zł** Środki zostały wykorzystane na:

- a) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej) – 338.957,74 zł,
- b) realizację programów w ramach porozumień zawartych z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Wyjście z klasą” polegających na dofinansowaniu organizacji jednodniowych wycieczek do instytucji kultury i ich oddziałów (teatry, muzea, kino, instytucje naukowe) – 50.682,23 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **1.675.516,90 zł**, co stanowi 93,79% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- a) Modernizacja monitoringu w ZSS w Goleniowie – 62.413,89 zł,

- b) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.” Dostosowanie pomieszczeń kuchennych oraz pomocniczych na potrzeby pracowni gastronomicznej dla uczniów ZS nr 1 w Goleniowie” – 45.000,00 zł,
- c) Zakup kondensatora redukcji energii biernej do ZS nr 1 w Goleniowie - 18.819,00 zł,
- d) Modernizacja dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Nowogardzie w tym opracowanie dokumentacji projektowej – 961.771,94 zł,
- e) Modernizacja pracowni gastronomicznej w ZS nr 1 w Goleniowie w ramach realizacji projektu pn. Wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego kompleksowy program wsparcia uczniów realizowanego przez ZS nr 1 w Goleniowie – 568.201,07 zł (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku),
- f) Modernizacja instalacji fotowoltaicznej w ZS nr 1 w Goleniowie – 19.311,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2025 r. wynoszący **105.987,00 zł** w ciągu roku został zwiększony do kwoty **263.466,80 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **126.203,13 zł**, tj. w **47,90%** planu rocznego po zmianach z tego 54.452,28 zł na zadania bieżące i 71.750,85 zł na wydatki majątkowe.

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

- 1) **Zadań własnych powiatu – 53.492,28 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:
 - a) zakupu niezbędnego wyposażenia do ZOL w Goleniowie – 19.787,94 zł,
 - b) zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o (dotacja z Gminy Goleniów) – 11.250,00 zł,
 - c) pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego w celu wniesienia prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki - 12.300,00 zł,
 - d) pokrycie kosztów pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym – 10. 154,34 zł,
- 2) **Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 960,00 zł** (100,00% planu rocznego po zmianach). Kwotę tę wykorzystano na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej w ramach przyznanej dotacji celowej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **71.750,85 zł**, co stanowi 34,92% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na:

- a) zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. (dotacja z Gminy Goleniów) – 54.564,70 zł,
- b) zakup stacjonarnego poziomego roweru rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – 17.186,15 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **31.096 431,00 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **38.544.193,20 zł**.

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2025 r. wyniosło **37.591.036,16 zł** (tj. 97,53% planu rocznego po zmianach) z tego 26.428.125,57 zł, na zadania bieżące i 11.162. 910,59 zł na zadania majątkowe.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych w kwocie **26.393.392,77 zł** zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie (rozdział 85202), została wydatkowana łącznie kwota **23.409.388,15 zł**, co stanowi **98,03%** planu rocznego po zmianach.

Zrealizowane w/w kwocie wydatki bieżące zapewniły całodobową opiekę dla mieszkańców oraz umożliwiły zaspokojenie ich potrzeb bytowych i społecznych. Wydatki te obejmowały wynagrodzenia i składki od nich opłacone – **18.079.987,38 zł**, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – **65.251,64 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów i zapewnieniem potrzeb bytowych mieszkańcom – **5.264.149,13 zł**;

- 2) utrzymanie i funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie** (rozdział 85218) – **2.162.555,99 zł**, tj. 95,78% planu rocznego po zmianach. Wykorzystane wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.924.021,41 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.500,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące – **236.034,58 zł**;
- 3) organizację i utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – **139.607,26 zł** tj. 99,99% planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne 128.330,92 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 10.776,34 zł. W ramach Ośrodka porad udzielają następujący specjaliści: psycholog, pedagog rodzinny, prawnik, mediator, doradca psychospołeczny i terapeuta. Ośrodek udziela porad i pomocy tym rodzinom, w których występowały trudności finansowe, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, próby samobójcze oraz przemoc psychiczna i fizyczna;
- 4) realizację projektu unijnego (rozdział 85295) pn. **Regionalne Centrum Kryzysowe** – **681.841,37 zł** (w tym 10.536,91 zł jako wydatki niekwalifikowalne). Projekt realizowany przez PCPR w Goleniowie.

*Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę **34.732,80 zł** zostały wykorzystane w 100,00%, z tego:*

- ✓ 30.600,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ 4.132,80 zł na utrzymanie systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **11.162.910,59 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego po zmianach. Kwota ta została wykorzystana na realizację następujących zadań:

- ✓ Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej - (dostosowanie istniejącej dokumentacji do zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie) – 10.071.710,83 zł,
- ✓ Przemurowanie komina głównego w budynku pawilonu nr 1. DPS w Nowogardzie – 305.728,80 zł,
- ✓ Opracowanie projektu budowlanego na przebudowy pomieszczeń w pawilonie II DPS w Nowogardzie – 11.070,00 zł,
- ✓ Zakup pralnic-wirówki na potrzeby DPS w Nowogardzie (2 sztuki) – 106.518,00 zł,
- ✓ Zakup platformy schodowej – 11.490,00 zł,
- ✓ Wydatki Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Regionalne Centrum Kryzysowe Projekt EFS - 656 392,96 zł (w tym 221.392,96 zł jako wydatki niekwalifikowalne).

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatki ustalone uchwałą budżetową w wysokości **6.632.168,57 zł** w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty **8.510.691,44 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w **89,12%**, tj. w kwocie **7.584.951,99 zł** w całości na zadania bieżące.

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

Zadań własnych powiatu – 6.906.618,61 zł, wykonując założenia planowe 88,18%. W układzie rozdziałowym zostały wykorzystane na:

- 1) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **116.238,29 zł** co stanowi 96,09% planu rocznego po zmianach,
- 2) Pokrycie kosztów dodatkowych zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności **36.185,21 zł** w tym 5.224,10 zł dla obywateli Ukrainy,
- 3) obsługę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **86.406,33 zł** (tj. 99,99% planu rocznego po zmianach), z tego na: wynagrodzenia i pochodne wydawkowano – 60.500,33 zł i pozostałe wydatki bieżące – 25.906,00 zł,
- 4) utrzymanie i działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) realizującego zadania z zakresu zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu – **4.283.819,94 zł** (tj. 95,66% planu rocznego po zmianach). Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **4.019.572,95 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **2.500,00 zł** i pozostałe wydatki bieżące **261.746,99 zł**,
- 5) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85395) wydawkowano środki w kwocie **2.383.968,84 zł** z tego:
 - ✓ **1.852.977,82 zł** na realizację projektu unijnego pn. Voucher zatrudnieniowy dla pracodawców umożliwiający zatrudnienie bezrobotnych z terenu powiatu goleniowskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.,
 - ✓ **530.991,02 zł** na realizację projektu pn. „Rodzinne Harmonie”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr FEPZ.06.22-IP.01-0021/23 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie,

Zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej 673.341,00 zł wykonując założenia planowe w 100,00%. Kwota ta została wykorzystana na:

- ✓ zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) – 633.609,00 zł. Poniesione nakłady w w/w kwocie obejmowały głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 409.767,86 zł i wydatki związane z wydaniem orzeczeń oraz innymi opłatami administracyjnymi – 223.841,14 zł;
- ✓ zadania wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r., o Karcie Polaka – 39.732,00 zł.

Zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.992,38 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla mieszkańca powiatu łobeskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **14.946 269,29 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **16.249.882,88 zł**.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,38% tj. w kwocie **15.824.465,36 zł** z tego 15.726 045,36 zł na zadania bieżące własne i 98.420,00 zł na zadania majątkowe.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowogardzie (rozdział 85403) – **2.889.969,36 zł** (tj. 97,61% planu rocznego po zmianach). Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.557.867,44 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **5.191,52 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **326.910,40 zł**,
- 2) prowadzenie zajęć specjalistycznych skierowanych do małego dziecka i jego rodziny (rozdział 85404) wydawkowano łącznie środki finansowe w kwocie **1.647.675,22 zł** w tym **999.206,88 zł**

przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROGRESJA w Nowogardzie. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są organizowane dla dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną od chwili wykrycia niepełnosprawności. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te są prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,

- 3) utrzymanie i funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie i Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie (rozdział 85406) – **3.590.021,06 zł** (tj. 98,80% planu rocznego po zmianach) Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.275.512,42 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 6.368,62 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 308.140,02 zł,
- 4) utrzymanie i funkcjonowanie internatu działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1 w Nowogardzie (rozdział 85410) – **1.136.592,44 zł**. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne – 847.016,03 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 720,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 288.856,41 zł,
- 5) pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach. Kwotę tą przeznaczono na stypendia ufundowane przez Radę Powiatu dla najzdolniejszych uczniów,
- 6) na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **6.370.519,04 zł** (98,97% planu rocznego po zmianach),
- 7) doszkalać i doskonalenia nauczycieli (rozdział 85446) – **26.626,24 zł**, (80,62% planu rocznego po zmianach). Środki te wydatkowano na szkolenia kadry nauczycielskiej i Dyrektorów,
- 8) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85495) wydatkowano kwotę **59.642,00 zł**, na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów b. pracowników placówek opiekuńczo - oświatowych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **98.420,00 zł** na przeprowadzenie modernizacji klatki schodowej w budynku SOSW w Nowogardzie.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości – **11.650.092,00 zł** w omawianym okresie zostały zwiększone do kwoty **14.500.718,00 zł**. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 95,12% tj. w wysokości **13.793.670,65 zł** z tego 13.610.761,85 zł na zadania bieżące i 182.908,80 zł na zadania majątkowe.

W układzie rozdziałowym wydatki bieżące własne w kwocie **13.468.272,15 zł** wykorzystano na:

- 1) utrzymywanie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych - rozdział 85508) – **7.464.009,05 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej – 2.059.701,72 zł, świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 5.039.202,77 zł, dotacje na zadania bieżące – 15.856,47 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 349.248,09 zł;
- 2) funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Goleniowie z Filią w Nowogardzie oraz na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kontynuacji przez nich nauki i na zagospodarowanie w formie rzeczowej (rozdział 85510) – **6.004.263,10 zł**. Na kwotę tą składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.435.980,81 zł, świadczenia na rzecz

pracowników i świadczenia społeczne – 242.349,85 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.325.932,44 zł;

Wydatki bieżące na finansowanie zadań zleconych w kwocie 142.489,70 zł zostały wykorzystane w 99,27% na pokrycie kosztów dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały wykonane w wysokości **182.908,80 zł** z tego:

- ✓ 17.908,80 zł na wymianę drzwi przeciwpożarowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Nowogardzie na wymianę pieca gazowego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie,
- ✓ 165.000,00 zł zakup samochodu na potrzeby COPOW w Goleniowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały wykorzystane.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **65.000,00 zł** zostały wykonane w 100,00% planu rocznego po zmianach. Środki te zostały przekazane do Gminy Goleniów w formie dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z rozliczeniem zostały wykorzystane na zatrudnienie instruktora, szkolenie, organizację spotkań autorskich, zakup książek do biblioteki.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane uchwałą budżetową wydatki w wysokości **3.553.000,00 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.875.291,00 zł**, z których wykorzystano kwotę **3.633.953,18 zł** z tego 3.567.533,18 zł na zadania własne bieżące i 66.420,00 zł na zadania majątkowe.

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

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego FALA” w ZS nr 1 w Goleniowie – **3.460.975,46 zł**, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.718.281,49 zł**, świadczenia na rzecz pracowników – **13.105,36 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.729.588,61 zł**;
- 2) dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Gminy Goleniów realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych dzieci i młodzieży – **49.997,18 zł**;
- 3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **56.560,54 zł** między innymi na zakup pucharów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez i zawodów sportowych oraz na dofinansowanie kosztów transportu dzieci na zawody sportowe.

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

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

W uchwalonym budżecie powiatu na 2025 r. wydatki na realizację w/w zadań zostały zaplanowane w łącznej wysokości **12.488.822,00 zł**. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **16.169.877,27 zł**.

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie **wydatki na zadania zlecone zostały wykonane** na łączną kwotę **16.063.255,41 zł**, tj. 99,34% planu rocznego po zmianach w całości na zadania bieżące.

Poniesione w w/w kwocie wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzone – **79,75%** wydatków ogółem stanowiące kwotę **12.810.700,51 zł**;
- 2) świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP lub odrębnych ustaw – **3,84%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **617.372,56 zł**;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 0,91% co stanowi kwotę **146.909,16 zł**;
- 4) pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostek – **14,38%** wydatków ogółem co stanowi kwotę **2.310.009,28 zł**;
- 5) **wydatki majątkowe w kwocie 178.263,90 zł**.

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

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2025 r. zostały zaplanowane w kwocie **346.504,00 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty **407.212,50 zł**. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wydatków w układzie działowym i rozdziałowym z wyszczególnieniem grup rodzajowych na tle planu uchwalonego oraz po zmianach wprowadzonych w minionym okresie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz szczegółowo omówiono w części dotyczącej wykonania wydatków.

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie wydatki na zadania powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i z Wojewodą, zostały wykonane na łączną kwotę **394.632,35 zł**, tj. **96,91%** planu rocznego po zmianach.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na:

- 1) realizację przedsięwzięcia w ramach porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Wyjście z klasą” polegających na dofinansowaniu organizacji jednodniowych wycieczek do instytucji kultury i ich oddziałów (teatry, muzea, kino, instytucje naukowe) - **50.682,23 zł**;
- 2) realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin pn. „Za życiem” w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie pełni rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – **338.957,74 zł**;
- 3) opłacenie w formie dotacji celowej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Łobeskim i Powiatem łobeskim – **4.992,38 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 169.537,71zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 4.992,38 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 220.102,26 zł.

VI. DOTACJE CELOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji celowej wydatkowano łącznie **3.343.928,85 zł tj. 98,62%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 3.197.019,69 zł co stanowi 98,56% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 600 – Transport i łączność przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.050.319,44 zł**, co stanowi **99,03%** planu rocznego po zmianach, z tego:

- 1) na zadania związane z utrzymaniem ulic w granicach miast będących drogami powiatowymi w minionym okresie przekazano dla Gminy Nowogard – 25.282,00 zł i dla Gminy Goleniów – 84.753,00 zł;
- 2) na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kikorze-Osina - dotacja celowa dla Gminy Osina – 1.317.284,44 zł,
- 3) Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Osina-Redło - dotacja celowa dla Gminy Osina – 1.073.000,00 zł,
- 4) Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap II-dotacja celowa dla Gminy Przybiernów – 550.000,00 zł;

W dziale 750 – Administracja publiczna przekazano dotację w łącznej wysokości **12.346,60 zł**, co stanowi **43,16%** planu rocznego po zmianach, dla Gminy Przybiernów na realizację zadania finansowanego z funduszu PEFRON pn."Zakup sprzętu umożliwiającego komunikowanie się osobom niepełnosprawnym".

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przekazano dla miasta Zielona Góra w formie dotacji celowej kwotę **3.500,00 zł** na prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczącej kształcenia uczniów klas wielozawodowych.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano w formie dotacji kwotę **15.856,47 zł**, tj. 98,83% planu rocznego po zmianach. W ramach tych dotacji przekazano dla powiaty szamotulskiego środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu goleniowskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie innych powiatów.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w formie dotacji przekazano **Gminie Goleniów** środki w kwocie **65.000,00 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu biblioteki powiatowej. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia instruktora, uzupełnienie księgozbioru oraz organizację spotkań z pisarzami, itp.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w formie dotacji przekazano Gminie Goleniów środki finansowe w kwocie **49.997,18 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej tj. organizacji i prowadzenia rozgrywek sportowych międzyszkolnych na szczeblu powiatowym.

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych udzielono dotacje na łączną kwotę 146.909,16 zł co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach z tego:

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości w formie dotacji przekazano dla organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego środki w kwocie **137.706,24 zł** (tj. 100,00% planu rocznego po zmianach) na realizację zadania powierzonego z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w formie dotacji celowej przekazano dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej środki finansowe w kwocie 9.202,92 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

VII. DOTACJE PODMIOTOWE WYDATKOWANE Z BUDŻETU POWIATU.

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu w formie dotacji podmiotowych wydatkowano łącznie **12.325.754,56 zł**, tj. **98,82%** planu rocznego po zmianach.

Realizacja dotacji podmiotowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w łącznej wysokości **4.834.797,97 zł**, co stanowi **98,72%** planu rocznego po zmianach.

W ramach tych dotacji przekazano:

- 1) 1.977.712,56 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej SENSORIA, ul. Kościuszki 16F, 72-200 Nowogard,
- 2) 830.749,56 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia, ul. Jedności Narodowej 6, Maszewo;
- 3) 2.017.382,41 zł dla Publicznego LO w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej środki wykorzystano na opłacenie Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – **121.230,67 zł** co stanowi 96,37% planu rocznego po zmianach.

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

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PROGRESJA ul. Bohaterów Warszawy 71,72-200 Nowogard – 502.960,99 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego PROFI-MED w Goleniowie – **4.862 637,24 zł**, co stanowi **98,69%** planu rocznego po zmianach;
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie – **2.004.127,69 zł**, co stanowi **99,28%** planu rocznego po zmianach.

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

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r., zostały zaplanowane w kwocie 658.185,00 zł, z których uzyskano kwotę **660.131,53 zł**, tj. 100,3% planu rocznego po zmianach.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r. zostały zaplanowane w kwocie **660.131,53 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu i montaż

instalacji fotowoltaicznej na budynku I LO w Nowogardzie w tym opracowanie dokumentacji projektowej”.

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

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

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

Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych narastająco w okresie od 2023-2025 kształtowały się następująco:

- ✓ 2022 - niedobór - 2.500,00 zł,
- ✓ 2023 - nadwyżka wydanych środków +1.631,21 zł,
- ✓ 2024 - niedobór -1.070,33 zł,
- ✓ 2025 - niedobór -521,36 zł.

W zawiązku z powyższym do rozliczenia w 2026 roku pozostaje kwota 2.460,48 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów wyniosło 5.861,70 zł, a wydatków wyniosło 5.340,34 zł.

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

X. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD I RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ZA 2025 R.

W ramach tego funduszy zostały wyodrębnione zostały:

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

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

Z informacji liczbowych zawartych w tym zestawieniu wynika, że w omawianym okresie dochody i wydatki wyniosły **10.164.338,29 zł.**

XI. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ POMOCY W 2025 R.

Środki z Funduszu Pomocy na 2025 r., zostały zaplanowane w kwocie **1.867.475,78 zł.**, z których uzyskano kwotę **1.858.711,92 zł.**, tj. 99,53% planu rocznego po zmianach.

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

Wydatki na realizację zadań w części finansowanej z Funduszy Pomocy zostały wykorzystane w kwocie 1.867.311,89 zł z tego:

- ✓ 1.486.405,30 zł na zadania oświatowe,
- ✓ 375.682,49 zł na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej,
- ✓ 5.224,10 zł na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

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

XII. PODSUMOWANIE

Finansowanie budżetu powiatu za rok 2025 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wyk.	
		wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2025		5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe ogółem	169.888.225,0	195.969.593,04	194.268.867,40	114,35	99,13
2.	Wydatki budżetowe ogółem	177.842.702,0	206.090.133,07	194.277.533,08	109,24	94,27
3.	Wynik finansowy „+” nadwyżka budżetowa „-” deficyt budżetowy	-7.954.477,00 -7.954.744,00	-10.120.540,03 -10.120.540,03	-8.665,68 -8.665,68	0,11 0,11	0,09 0,09
4.	Finansowanie (poz. 5 – poz. 6)	7.964.477,00	10.106.971,23	16.699.715,41	200,94	165,23
5.	Przychody ogółem	10.454.477,00	28.620.540,03	35.199.715,41	336,70	122,99
5.1	Sprzedaż papierów wartościowych	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00
5.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych ...	0,00	13.568,80	13.568,80		
5.3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1.879.345,69	1.879.345,69		100,00
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10.454.477,00	10.727.625,54	17.306.801,22	165,54	161,33
6.	Rozchody ogółem	2.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	740,0	100,0
6.1	Splata pożyczek	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wykup obligacji samorządowych	2.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	740,0	100,0

Z przedstawionych w powyższym zestawieniu informacji liczbowych wynika, że wg stanu na 31 grudnia 2025 r. budżet powiatu zamyka się **deficytem** w kwocie **8.665,68 zł**, głównie z powodu nie zrealizowania planu dochodów w 100%.

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

- dochody budżetowe zostały zrealizowane w **99,13%** planu rocznego po zmianach, a więc o **0,87%** poniżej planu (w 114,25% planu przyjętego w uchwale budżetowej);
- wydatki budżetowe zostały wykonane w **94,27%** planu po zmianach, a więc w stopniu niższym aż o **5,73** punktu procentowego od ustalonego planu (w 109,24% planu przyjętego w uchwale budżetowej) – głównie z powodu opóźnień prowadzonych działań inwestycyjnych i realizacji projektów współfinansowanych przez UE.

Mając na uwadze to, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę **24.688.206,77 zł**, przy dochodach majątkowych, które wyniosły **13.496.307,76 zł** należy stwierdzić, że znaczna część wydatków została sfinansowana dochodami bieżącymi zrealizowanymi w roku 2025.

Dzięki starannej i oszczędnej polityce finansowej oraz uzyskaniu środków zewnętrznych planowany deficyt budżetu udało się ograniczyć do kwoty **8.665,68 zł**, tj. **0,11%** pierwotnie planowanego deficytu.

W omawianym okresie oprócz dochodów uzyskano również przychody w wysokości **35.199.715,41 zł**, pochodzące z emisji obligacji w wysokości **16.000.000,00 zł** oraz pozostałości środków finansowych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (**19.199.715,41 zł**).

W roku 2025 zostały zrealizowane także rozchody na łączną kwotę **18.500.000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich**. Wykup pozwolił zmniejszyć oprocentowanie (koszt obsługi) wyemitowanych w latach poprzednich obligacji średnio o 0,5% w skali rocznej (tj. ok. 80.000, zł).

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

Pomimo prawidłowej realizacji budżetu w 2025 r., nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową (głównie w zakresie inwestycji i projektów współfinansowanych ze środków UE). Zmienność tę odzwierciedlała dynamika zmian wprowadzanych w ciągu roku zarówno przez Wysoką Radę jak i Zarząd Powiatu oraz przekazanie kwoty **967.693,07 zł** (ok. 0,5% zrealizowanych wydatków ogółem i 3,92% zrealizowanych wydatków majątkowych) na tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że działania zaplanowane do realizacji w roku 2025 zostaną zakończone do dnia 30 czerwca 2026 r., ale zostały zakwalifikowane jako wydatki zrealizowane.

Na koniec 2025 r. jednostki budżetowe z tytułu prowadzonej działalności wykazały zobowiązania bieżące na łączną kwotę **9.295.270,36 zł** (tj. 4,78% zrealizowanych w 2025 r. dochodów). Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin ich wymagalności przypada po okresie sprawozdawczym a dotyczą głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania z tytułu PPK oraz faktur za zakupy i dostawy usług, energii itp., których termin płatności przypada na rok następny.

Zadłużenie Powiatu Goleniowskiego wg stanu na koniec 2025 r. wyniosło **31.500.188,53 zł tj. 16,21% zrealizowanych dochodów**, w tym z tytułu:

- 1) wyemitowanych w latach poprzednich obligacji samorządowych – **31.500.000 zł** z okresem ich wykupu w latach 2026-2039 r.,

- 2) zobowiązań wymagalnych – **188,53 zł (10,00 zł** to zobowiązania powstałe w związku z niepodjętymi środkami przez osoby uprawnione).

Należności Powiatu (bez Szpitala Powiatowego) oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31 grudnia 2025 r. wyniosły łącznie **34.957.399,21 zł (17,99 % zrealizowanych dochodów)**, z tego z tytułu:

- 1) pożyczek udzielonych i rozłożenia płatności na raty **3.750.302,00 zł** w tym dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. – **3.735.612,00 zł**,
- 2) wymagalnych należności jednostek budżetowych – **10.736.953,79 zł**,
- 3) pozostałych należności – **516.559,45 zł**;
- 4) aktywów finansowych (gotówka i depozyty) – **19.953.583,97 zł**.

I F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 roku

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Goleniowskiego na lata 2025-2039 (dalej: zwana prognozą lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VII/53/24 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 19 grudnia 2024 r., a następnie zmieniona:

- a) uchwałą nr VIII/63/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 stycznia 2025 r.,
- b) uchwałą nr IX/70/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 lutego 2025 r.,
- c) uchwałą nr X/75/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 27 marca 2025 r.,
- d) uchwałą nr XII/94/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 17 czerwca 2025 r.,
- e) uchwałą nr XIII/97/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 25 września 2025 r.,
- f) uchwałą nr XV/108/25 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 października 2025 r.

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

Zakres tych zmian prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet na 2025	Zmiany WPF	Plan po zmianach
dochody	169 841 731,00	17 472 638,07	187 314 369,07
wydatki	177 796 208,00	19 638 701,10	197 434 909,10
przychody	10 454 477,00	18 166 063,03	28 620 540,03
rozchody	2 500 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00
deficyt/nadwyżka	-7 954 477,00	-2 166 063,03	-10 120 540,03
różnica (przychody-rozchody)	7 954 477,00	2 166 063,03	10 120 540,03
dochody bieżące	161 851 717,96	10 338 941,88	172 190 659,84

dochody majątkowe	7 990 013,04	7 133 696,19	15 123 709,23
wydatki bieżące	159 851 717,00	11 420 930,68	171 272 647,68
wydatki majątkowe	17 944 491,00	8 217 770,42	26 162 261,42
różnica	0,00	0,00	0,00

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu wg. stanu na dzień 31.12.2025 r., są zgodne w zakresie podstawowych wielkości prognozy tj.: poziomu deficytu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wykonania w/w wielkości przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej informacji.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

- 1) W wykazie przedsięwzięć na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych w ciągu okresu sprawozdawczego wprowadzono następujące zmiany:
 - a) dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Łączne nakłady finansowe na to zadania 575.120,00 zł, planowane do realizacji w latach 2025-2029,
 - b) dodano nowe zadanie wieloletnie pn. „Wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego - kompleksowy program wsparcia uczniów”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie planowane jest w kwocie 416.900,00 zł z tego na rok 2025 -136.800,00 zł na rok 2026 – 136.800,00 zł i na rok 2027 – 143.300,00 zł. Realizatorem zadania Starostwo Powiatowe w Goleniowie i ZS nr 1 w Goleniowie,
 - c) dodano nowe zadanie wieloletnie -Wkład własny do realizacji projektu p.n. „Rozwój usług cyfrowych" w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie „. Okres realizacji 2025-2026 limit 1.380.000,00 zł;
 - d) dostosowano limity wydatków bieżących i majątkowych projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd” do harmonogramu wydatków tj wydzielono na realizację w/w projektu wydatki bieżące i majątkowe,
 - e) zmieniono nazwę zadania i dostosowano limity wydatków majątkowych projektu pn. Wkład własny do realizacji projektu pn. "Podniesienie dojrzałości informatycznej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. o.o. w zakresie cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych EDM oraz AI" do aktualnego harmonogramu wynikającego z pisma SCM z dnia 11 września 2025 r., Okres realizacji 2025-2026 limit na 2025 – 132.687,00 zł limit na 2026 – 830.489,00 zł,
 - f) dodane zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - Poradni ginekologiczno-położniczej oraz Pracowni endoskopowej do wymagań określonych obowiązującym prawem- wkład własny do projektu FEPZ.05.09-IZ.00-0014/25 - remont pomieszczeń i wymiana przestarzałego sprzętu. Okres realizacji 2025-2026 limit na 2026 – 529.412,00 zł,
 - g) dodane zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie potencjału diagnostycznego SCM w Goleniowie Sp. z o.o. w zakresie chorób sercowo-naczyniowych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby opieki kardiologicznej. Okres realizacji 2025-2026 limit na 2026 – 146.019,00 zł,
- 2) W wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w

pkt 1.1 i 1.2 załącznika nr 14 do niniejszego sprawozdania) wprowadzono następujące zmiany tylko w wydatkach majątkowych:

- ✓ zwiększono limit wydatków na 2025 r., o kwotę (920.000,00 zł + 132.581,49 zł) na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej”,
- ✓ zwiększono limit wydatków o kwotę (40.978,50 zł + 9.805,94 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz infrastrukturą towarzyszącą Kikorze-Osina (dotacja dla Gminy Osina),
- ✓ dostosowano limity wydatków projektu pn. „Sportowa Polska” do kwot i terminów wynikających z listy rankingowej. Okres realizacji 2024-2027 z limitem na rok 2026 - 5.716.237,02 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie zostały zmienione

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

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

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

Goleniów, dnia 26 marca 2026 r.

Opracował: B. Bąk, Z. Mazur