

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO
ZA 2021 ROK**

POWIAT GRYFIŃSKI



Zarząd Powiatu w Gryfinie:

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski

Członek Zarządu – Ewa Dudar

Członek Zarządu – Jerzy Miler

Członek Zarządu – Henryk Kaczmar

Członek Zarządu – Jerzy Zgoda

Gryfino, marzec 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XXIV/175/2020 z dnia 23.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
 - Tabela nr 2: Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. według źródeł.
 - Tabela nr 3: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.
 - Tabela nr 4: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.
 - Tabela nr 7: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.
 - Tabela nr 9: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.
 - Tabela nr 10: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 r.
 - Tabela nr 11: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 - Tabela nr 12: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
 - Tabela nr 13: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2021 r.
 - Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.
 - Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
 - Tabela nr 16: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
 - Tabela nr 17: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.
 - Tabela nr 18: Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

- Tabela nr 19: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
- Tabela nr 20: Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
- Tabela nr 21: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2021 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek).
- Tabela nr 22: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-Z).
- Tabela nr 23: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2021 r.
- Tabela nr 24: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.
- Tabela nr 25: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2021 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XXIV/175/2020 z dnia 23.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **103 133 889,06 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **109 688 905,16 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **8 262 516,10 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **6 555 016,10 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian upoważnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 397/2021 z dnia 07.01.2021 r., kierownicy jednostek upoważnieni byli do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Dokonywane zmiany nie mogły jednak powodować m.in.:

- 1) tworzenia planu wydatków zwiększających wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401). W celu dokonania jego zmiany niezbędna była wcześniejsza akceptacja Zarządu Powiatu w Gryfinie;
- 2) zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami oraz przesunięć między paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących i majątkowych, które były finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek

samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2021 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
- dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany dotyczące środków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2021/2022.

W 2021 roku dokonano łącznie 199 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 32 uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz 159 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych ujętymi zbiorczo w każdym miesiącu, co przedstawia zestawienie poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	399/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	406/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	202 230,00	0,00	245 290,27	43 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	407/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	200 000,00	0,00	258 752,27	58 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za I/2021	0,00	0,00	55 467,47	55 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	411/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	415/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	55 722,00	0,00	456 435,79	400 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za II/2021	0,00	0,00	599 545,26	599 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	428/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	514 762,00	31 655,00	588 739,94	105 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVI/195/2021 Uchwała Rady Powiatu	1 068,48	0,00	96 068,48	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za III/2021	0,00	0,00	417 336,48	417 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część opisowa

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
11	430/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	24 000,00	0,00	75 457,43	51 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	435/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	49 600,00	0,00	166 544,29	116 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	443/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	62 647,42	160 504,66	67 645,13	165 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	445/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	43 925,00	0,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVII/200/2021 Uchwała Rady Powiatu	3 232 800,80	793 633,18	5 715 747,39	1 010 248,74	2 266 331,03	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za IV/2021	0,00	0,00	110 198,98	110 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	459/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	462/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	4 320,00	0,00	57 490,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVIII/207/2021 Uchwała Rady Powiatu	627 830,89	0,00	627 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za V/2021	0,00	0,00	132 303,54	132 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	471/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	438 541,02	0,00	542 041,02	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	480/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	1 211 145,76	1 717 733,76	1 264 438,64	1 771 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIX/214/2021 Uchwała Rady Powiatu	2 937 351,02	0,00	2 937 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VI/2021	0,00	0,00	226 269,62	226 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	483/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	12 000,00	0,00	116 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	492/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	43 950,00	51 000,00	52 050,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VII/2021	0,00	0,00	150 890,57	150 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	500/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	28 473,59	0,00	28 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	501/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	507/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	327 527,00	327 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	510/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	154 868,25	0,00	154 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXX/222/2021 Uchwała Rady Powiatu	4 184 012,69	3 228 775,00	1 110 237,69	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VIII/2021	0,00	0,00	217 490,42	217 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
34	521/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	31 812,00	270 000,00	264 421,15	502 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35	527/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	458 554,00	3 000,00	458 554,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za IX/2021	0,00	0,00	1 067 689,51	1 067 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXXI/227/2021 Uchwała Rady Powiatu	845 969,84	10 000,00	1 093 004,84	257 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	544/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	213 440,90	768 152,64	344 133,54	898 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00
39	545/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	469 272,00	0,00	469 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	552/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	146 637,74	2 000,00	195 537,74	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za X/2021	0,00	0,00	470 758,61	470 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	559/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	470 579,00	175 641,00	668 579,00	373 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część opisowa

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	562/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	67 200,00	60 000,00	67 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	563/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XXXII/236/2021 Uchwała Rady Powiatu	2 878 651,41	816 502,00	4 372 975,05	2 310 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XI/2021	0,00	0,00	570 667,21	570 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47	567/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	121 382,00	17 586,74	138 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00
48	571/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	750 847,52	750 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XXXIII/242/2021 Uchwała Rady Powiatu	1 172 691,68	1 087 297,38	132 040,08	46 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00
50	573/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	678 171,42	0,00	678 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	574/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	7 316,50	7 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XII/2021	0,00	0,00	394 498,81	394 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 462 228,91	9 297 276,62	28 988 824,15	14 557 540,83	2 266 331,03	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 164 952,29 zł do kwoty **115 298 841,35 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 14 431 283,32 zł do kwoty **124 120 188,48 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 2 266 331,03 zł do kwoty **10 528 847,13 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **8 821 347,13 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019 - 2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

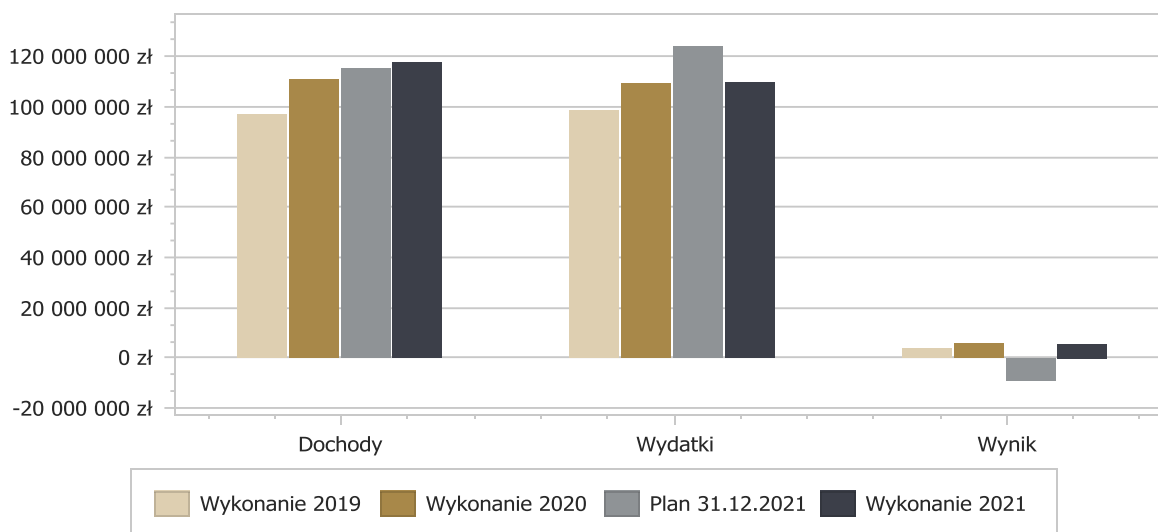
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	102,11%
Wydatki	109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	88,38%
Wynik	-6 555 016,10	-8 821 347,13	8 036 355,63	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019 - 2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 117 733 539,05 zł, a ich realizacja stanowiła 102,11% planu wynoszącego 115 298 841,35 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 989 327,06	105 484 542,28	108 205 339,14	102,58%	91,91%
Dochody majątkowe	4 144 562,00	9 814 299,07	9 528 199,91	97,08%	8,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	102,11%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 669 036,00	47 649 279,71	47 598 829,02	99,89%	40,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 926 974,00	20 326 974,00	22 477 871,64	110,58%	19,09%
852	Pomoc społeczna	19 142 692,00	19 841 871,77	19 932 094,83	100,45%	16,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 667 000,00	6 722 950,00	6 711 154,23	99,82%	5,70%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część opisowa

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	1 919 321,00	5 061 261,00	5 206 840,40	102,88%	4,42%
855	Rodzina	3 350 159,32	3 613 389,32	3 697 801,06	102,34%	3,14%
600	Transport i łączność	2 292 050,00	3 416 453,84	3 326 999,52	97,38%	2,83%
710	Działalność usługowa	3 069 000,00	2 138 338,12	2 308 549,71	107,96%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 753 002,59	1 679 805,37	1 923 260,82	114,49%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 516,00	1 996 016,66	1 901 733,23	95,28%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	734 554,65	1 369 330,45	1 293 829,65	94,49%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	491 202,30	457 782,32	93,20%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	627 335,50	592 795,81	440 396,01	74,29%	0,37%
750	Administracja publiczna	173 248,00	173 248,00	230 752,72	133,19%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	99,11%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 925,00	28 758,99	102,99%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	645,00	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	102,11%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

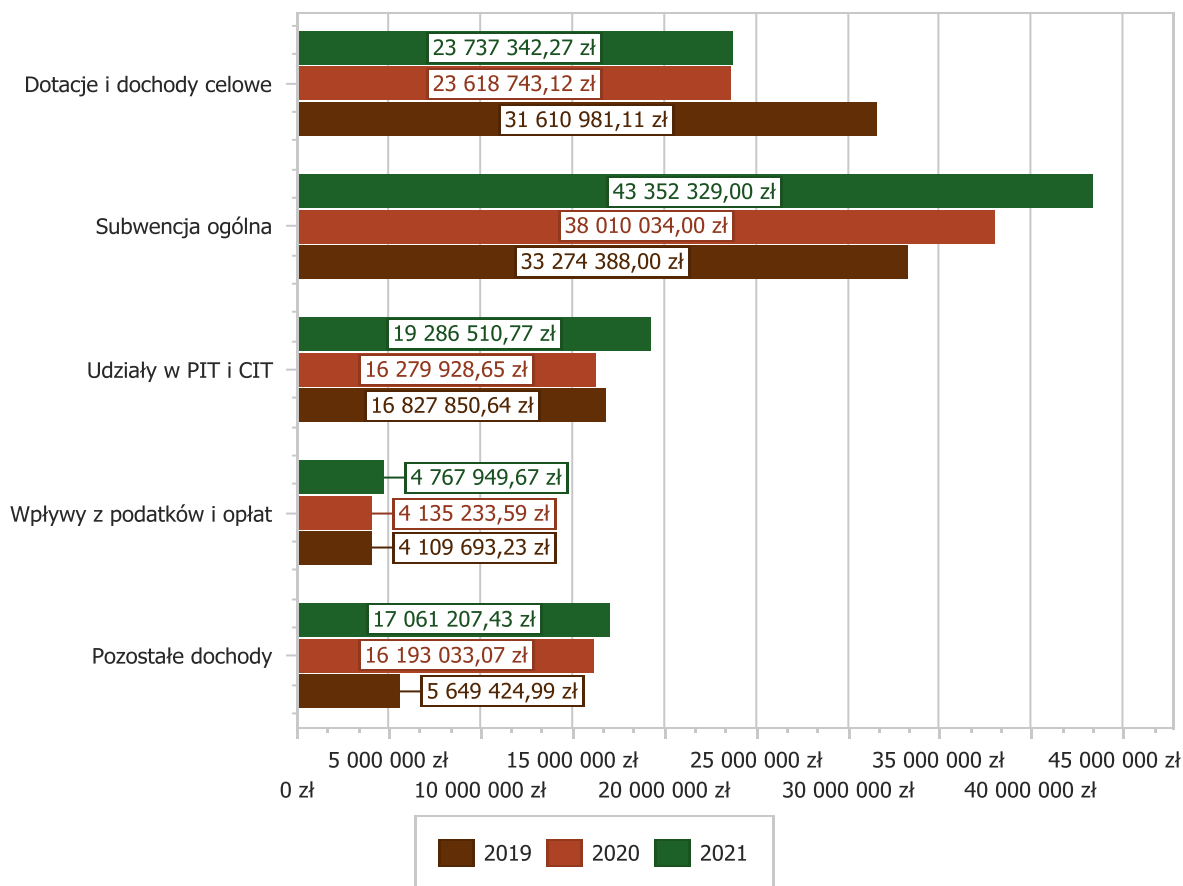
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **108 205 339,14 zł**, tj. w 102,58% w stosunku do planu wynoszącego 105 484 542,28 zł. Charakteryzują się one systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają najczęściej z przepisów prawa (np. subwencje i dotacje z budżetu państwa) jak i z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 022 914,38	24 003 705,74	23 737 342,27	98,89%	21,94%
Subwencja ogólna	40 668 536,00	43 352 329,00	43 352 329,00	100,00%	40,06%
Udziały w PIT i CIT	17 051 554,00	17 451 554,00	19 286 510,77	110,51%	17,82%
Wpływy z podatków i opłat	4 101 351,40	4 204 351,40	4 767 949,67	113,41%	4,41%
Pozostałe dochody	15 144 971,28	16 472 602,14	17 061 207,43	103,57%	15,77%
RAZEM	98 989 327,06	105 484 542,28	108 205 339,14	102,58%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



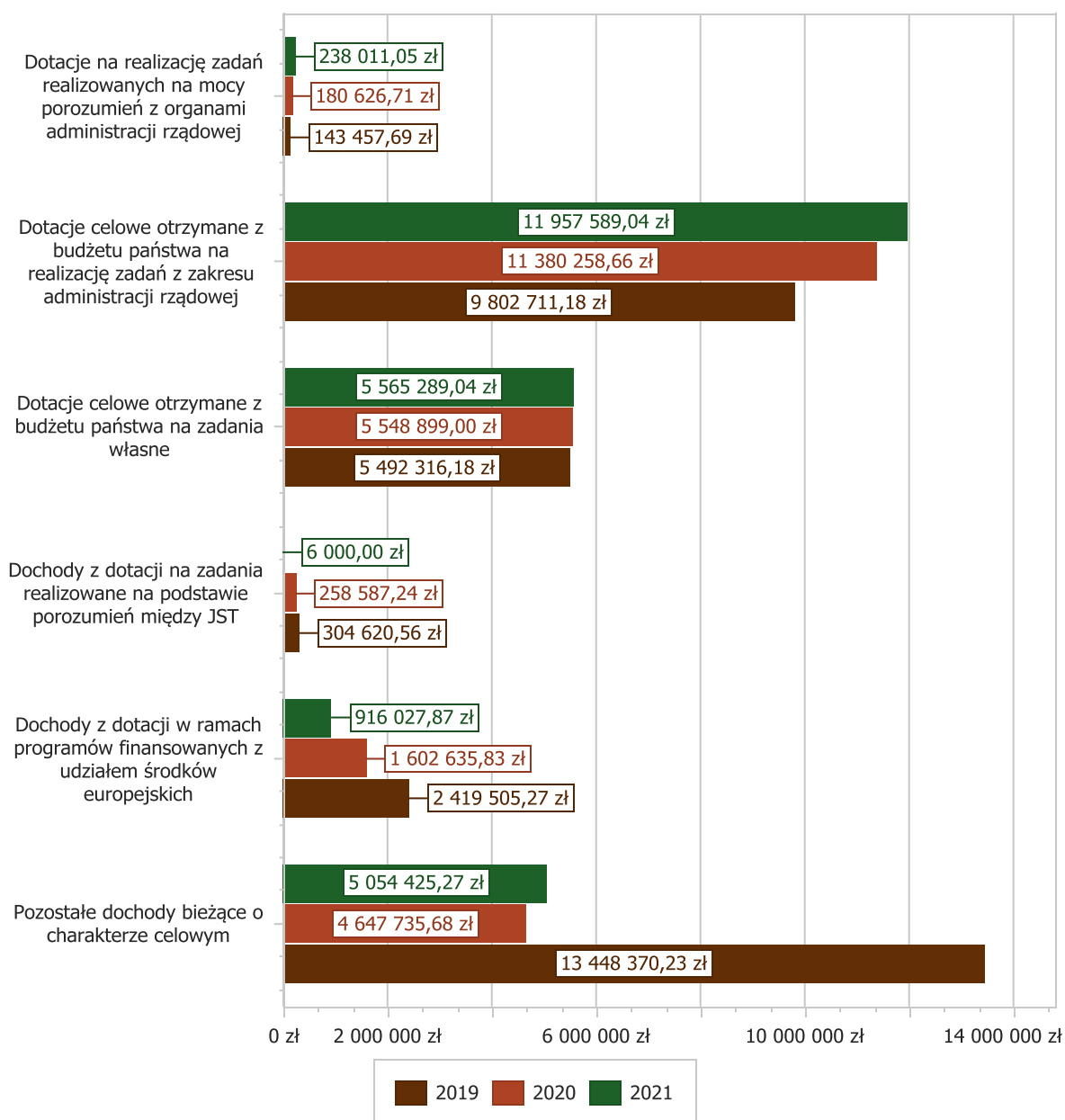
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 003 705,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **23 737 342,27 zł**, co stanowi 98,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 957 589,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 835,00 zł);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 238 011,05 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 565 289,04 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa udzielona między JST) 6 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 916 027,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 916 027,87 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 054 425,27 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

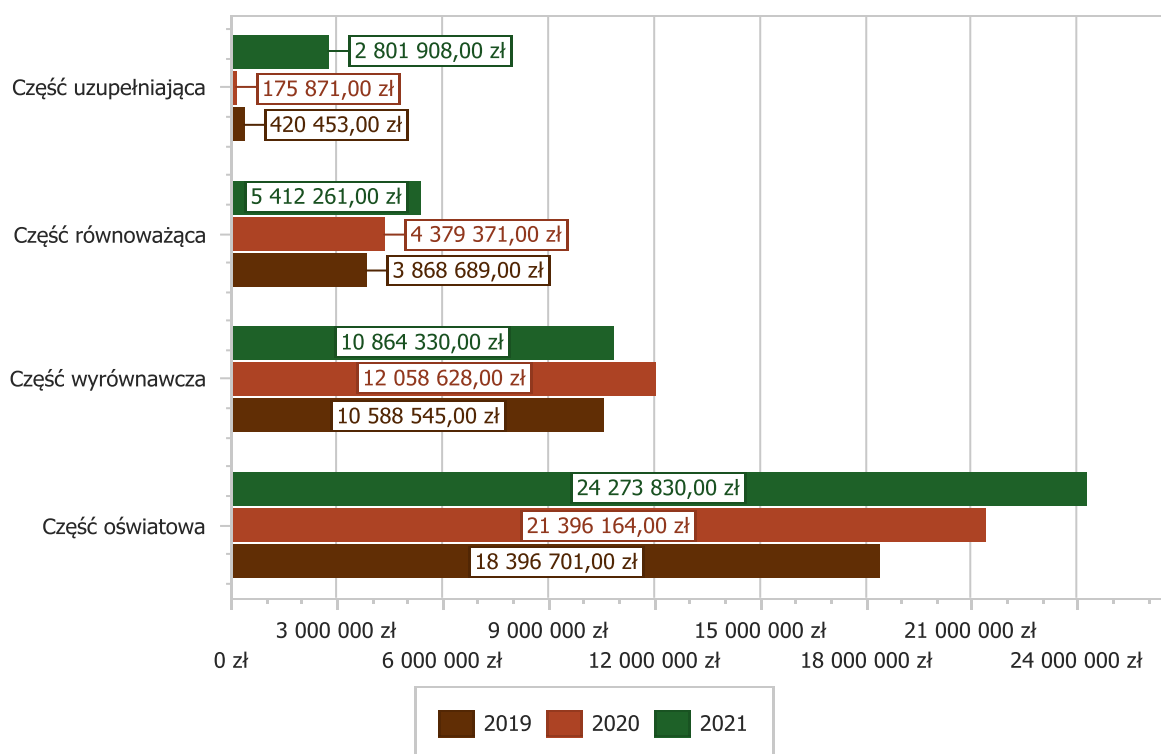
- Pomoc społeczna – 7 082 611,32 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 711 153,05 zł;
- Rodzina – 3 657 618,58 zł;
- Ochrona zdrowia – 2 015 067,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 352 329,00 zł, zrealizowane w kwocie **43 352 329,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 273 830,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 10 864 330,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 5 412 261,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 2 801 908,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji dla Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

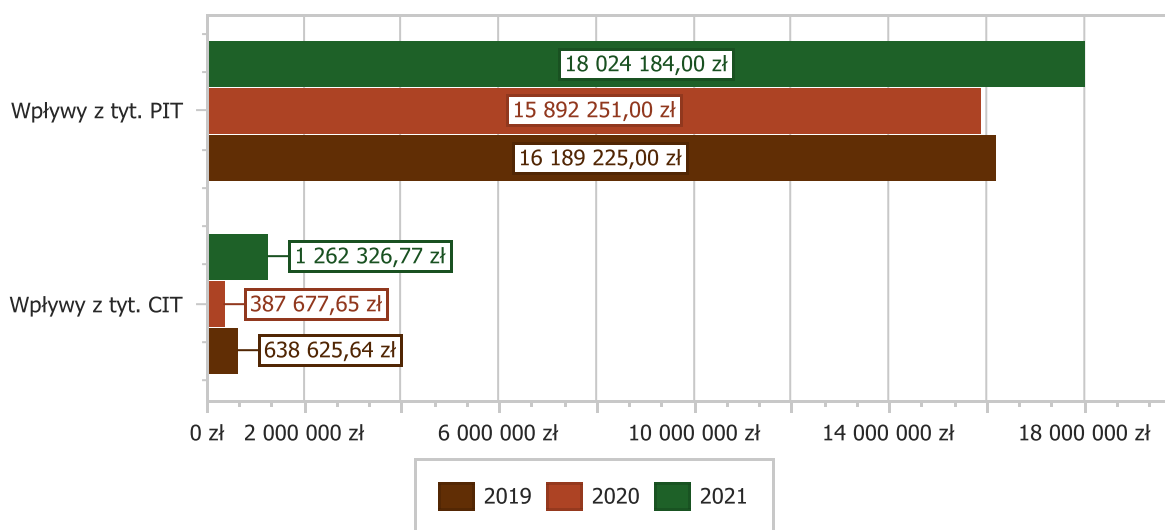


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 451 554,00 zł, zrealizowane w kwocie 19 286 510,77 zł, co stanowi 110,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 262 326,77 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 024 184,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



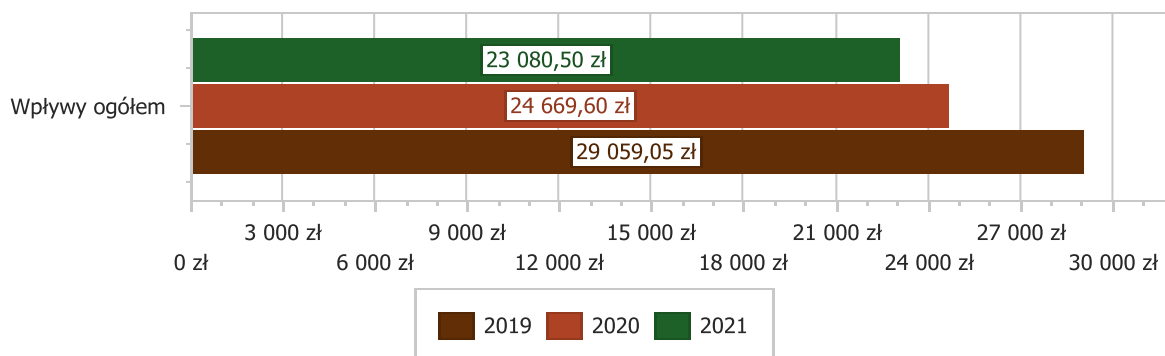
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze za wydobycie kopalin w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **23 080,50 zł**, co stanowi 85,48% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

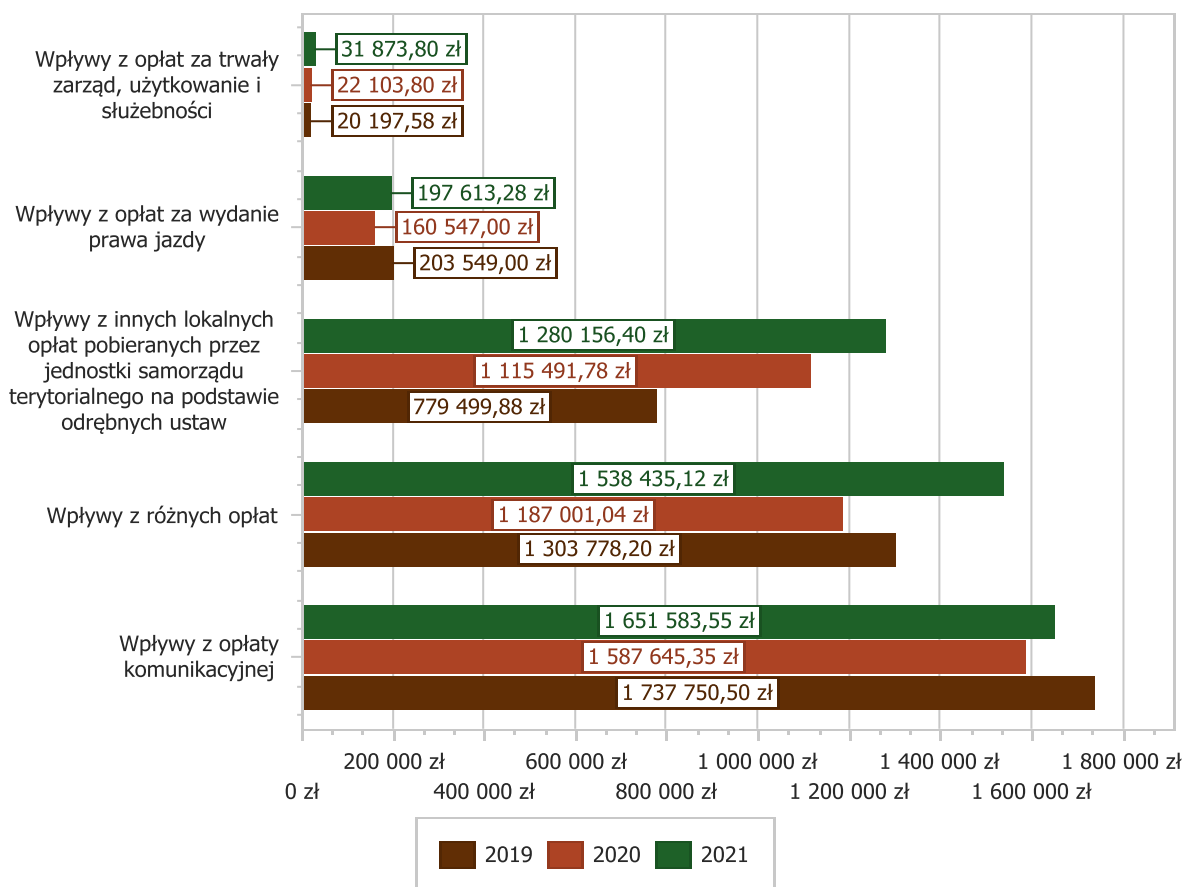


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 177 351,40 zł, zrealizowane w kwocie **4 744 869,17 zł**, co stanowi 113,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0420 (wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wtórników, naklejek na szybę pojazdu, wydanie legitymacji) – 1 651 583,55 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat - odpłatności za czynności geodezyjno – kartograficzne, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, opłaty za wydanie kart wędkarskich) – 1 538 435,12 zł;
- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów) – 1 280 156,40 zł;
- §0650 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 197 613,28 zł;
- §0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 31 873,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 472 602,14 zł. Plan został wykonany w kwocie **17 061 207,43 zł**, co stanowi 103,57% założeń.

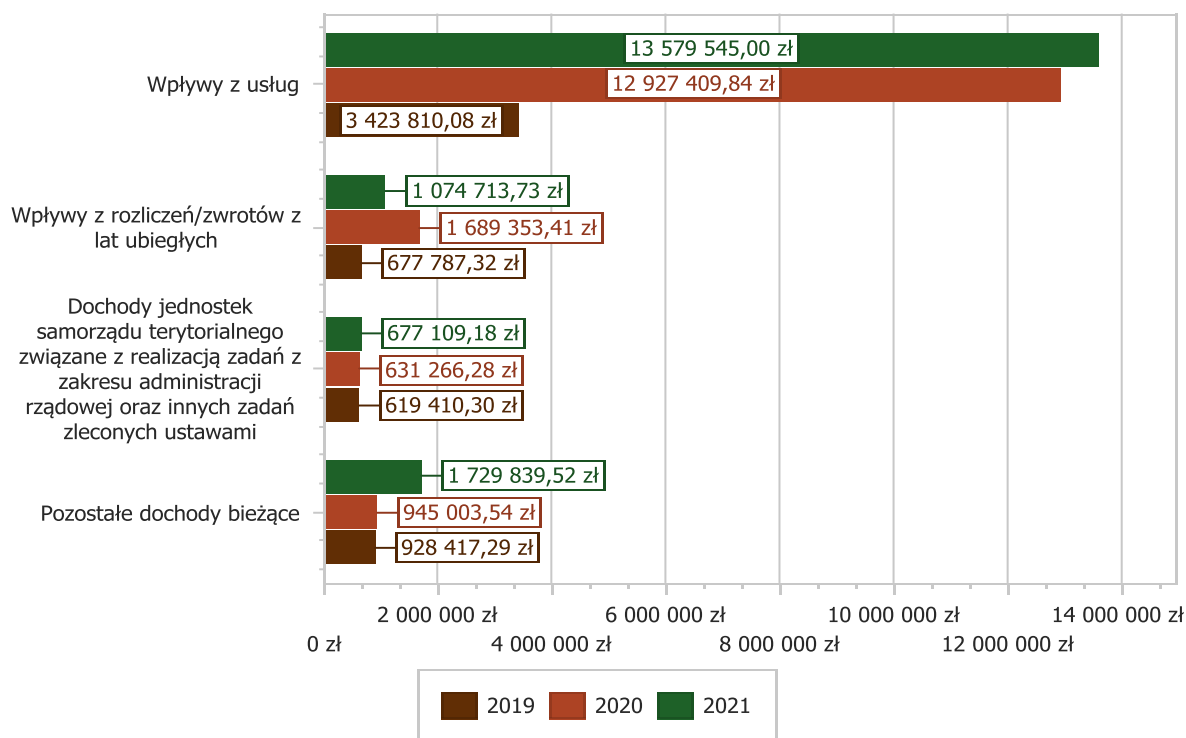
Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. stanowiły:

- *Wpływy z usług – 13 579 545,00 zł* uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 12 793 810,47 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 298 147,62 zł,
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za obiady, wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 238 423,32 zł,
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za obiady, wyżywienie) – 117 158,93 zł,
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 48 120,00 zł,
 - Inne (najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, opłaty za ksero, refundacja kosztów dostawy ciepła na potrzeby inwestycji rozbudowywanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, zwroty za media) – 83 884,66 zł;
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 074 713,73 zł* uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot naliczonego podatku VAT w większości dotyczący inwestycji pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”) – 939 757,80 zł,
 - Placówki wychowania pozaszkolnego (zwrot przez Gminę Gryfino niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przekazanej na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej) – 62 359,84 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot za media i należności czynszowe z roku 2020, pokrycie wierzytelności przysługującej Powiatowi od Spółki Szpital Powiatowy, środki pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej należącego wykonania umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja III piętra budynku internatu przy ZSP 2 w Gryfinie") – 33 276,86 zł,
 - Pozostała działalność oświaty (zwrot wsparcia finansowego przez partnera z Portugalii dotyczący projektu "Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie" oraz zwrot wsparcia indywidualnego i kosztów podróży przez przedsiębiorcę z Anglii dotyczący projektu "Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże" realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie) – 27 987,35 zł,
 - Starostwa powiatowe (zwroty nadpłaty składek ZUS za 2020 r., zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za XII.2020 r. dotyczący pracowników zatrudnionych na robotach publicznych) – 8 289,05 zł,
 - Inne (zwrot niewykorzystanych w 2020 r. dotacji od Gminy Mieszkowice, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Moryniu, Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu) – 3 042,83 zł;
- *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%, 25% udziału*

w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) – 677 109,18 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 676 855,55 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 249,30 zł,
- Nadzór budowlany – 3,15 zł,
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1,18 zł;
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, dzierżawa miejsc parkingowych) – 584 159,82 zł;*
- *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” – 531 730,00 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wierzytelności z tytułu usług medycznych świadczonych przez Dom Lekarski na rzecz Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie nabytej zgodnie z zawartą ugodą przed mediatorem sądowym, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone mienie, zalane pomieszczenia w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu, kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej klasyfikacji gruntów zalesionych) – 264 512,94 zł;*
- *Wpływy z różnych dochodów (należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwroty za mylnie pobrane prowizje bankowe, zwroty za materiały na egzaminy w szkołach, zwroty nadpłaconych składek ZUS, dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 166 249,16 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności – 71 810,20 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszeń pojazdów do rejestracji) – 68 031,60 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dochody otrzymane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, za korzystanie ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty) – 40 625,39 zł;*
- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na cele statutowe od Fundacji Młodzi Młodym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, darowizna na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego dla dzieci z rodzin zastępczych od Nadleśnictwa Gryfino dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 2 568,48 zł;*
- *Różnice kursowe – 151,93 zł.*

Wykres 8: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



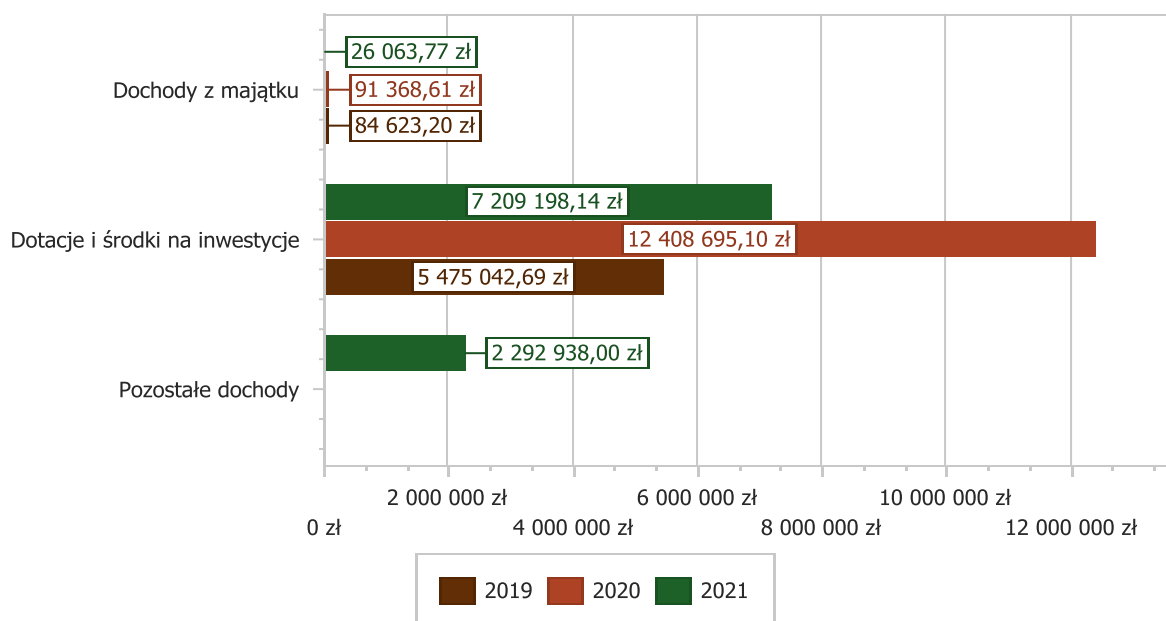
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **9 528 199,91 zł**, tj. w 97,08% w stosunku do planu wynoszącego 9 814 299,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 260 912,00	73 398,33	26 063,77	35,51%	0,27%
Dotacje i środki na inwestycje	2 883 650,00	7 447 962,74	7 209 198,14	96,79%	75,66%
Pozostałe dochody	0,00	2 292 938,00	2 292 938,00	100,00%	24,06%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 144 562,00	9 814 299,07	9 528 199,91	97,08%	100,00%

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

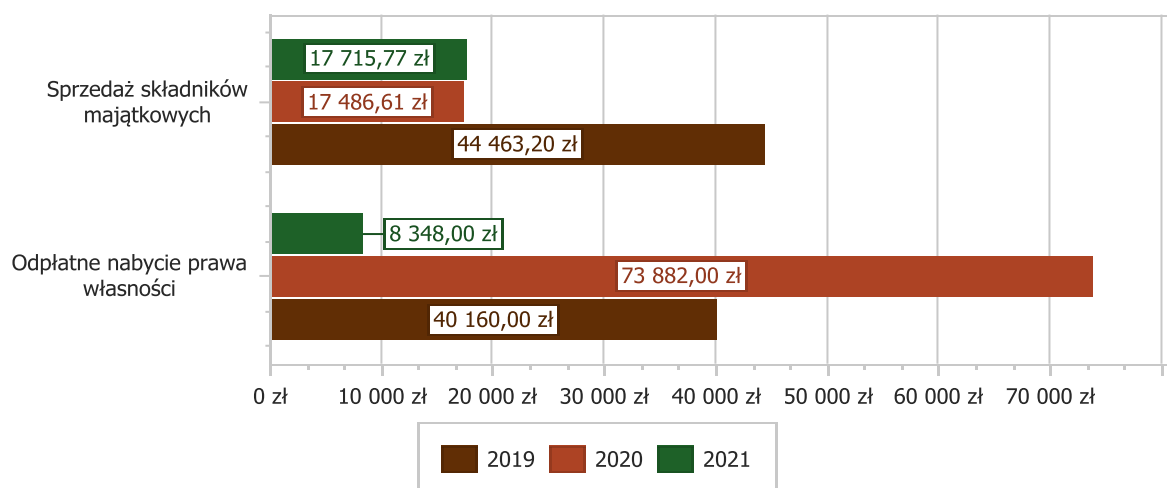


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 73 398,33 zł, zrealizowane w kwocie **26 063,77 zł**, co stanowi 35,51% realizacji planu, przy czym:

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczy dróg powiatowych, sprzedaż samochodów) wyniosły 17 715,77 zł;
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* (sprzedaż działki Powiatu Gryfińskiego nr 406/4 obręb Stare Czarnowo) wyniosły 8 348,00 zł.

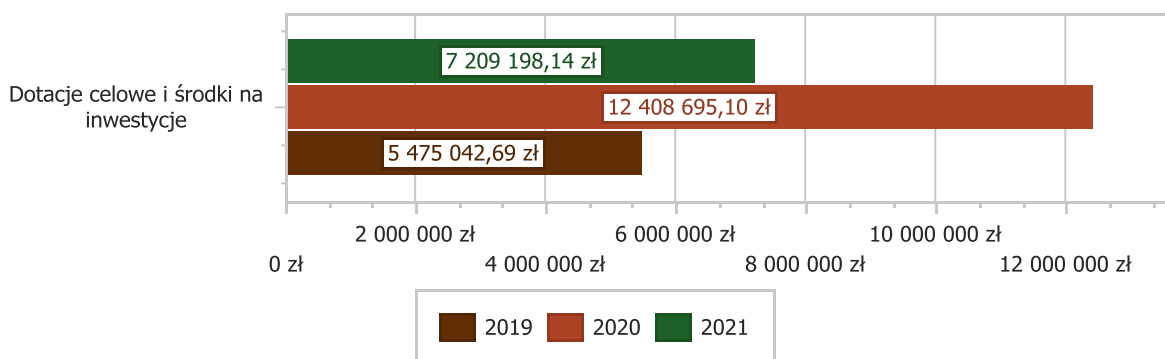
Wykres 10: Dochody z majątku Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 447 962,74 zł, zrealizowane w kwocie **7 209 198,14 zł**, co stanowi 96,79% realizacji planu.

Wykres 11: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- *Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność* – 3 281 993,64 zł, w tym:
 - refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca rozliczenia końcowego inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie" – 350 141,02 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 107 608,89 zł, z tego na zadania:
 - „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie” – 2 000 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Drzenin” – 83 656,85 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko” – 23 952,04 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Antoniewice – Smuga” – 665 067,42 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cedynia na realizację inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1425Z Czachów – Żelichów – Stare Łysogórki w m. Żelichów” – 49 438,31 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice, dojazd do miejscowości Czelin” – 109 738,00 zł;
- *Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia* – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” – 3 000 000,00 zł;

- *Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 506 295,30 zł, w tym:
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” – 105 000,00 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie” – 96 616,80 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową z terenu gminy Cedynia” – 105 000,00 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie” – 105 000,00 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo” – 94 678,50 zł;
- *Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie* – 160 000,00 zł, w tym:
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej przy I LO w Gryfinie” – 20 000,00 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie” – 140 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 292 938,00 zł. Plan został wykonany w kwocie **2 292 938,00 zł**, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wyłącznie środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w kwocie 2 292 938,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły **109 697 183,42 zł**, a ich realizacja wyniosła 88,38% planu wynoszącego 124 120 188,48 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 219 404,22	104 753 494,28	97 372 115,71	92,95%	88,76%
Wydatki majątkowe	11 469 500,94	19 366 694,20	12 325 067,71	63,64%	11,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	88,38%	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część opisowa

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 023 840,33	28 499 534,01	27 667 741,14	97,08%	25,22%
852	Pomoc społeczna	20 893 053,82	22 553 433,07	21 902 560,55	97,11%	19,97%
750	Administracja publiczna	14 249 525,35	13 312 829,71	11 882 046,54	89,25%	10,83%
600	Transport i łączność	10 803 853,50	14 553 238,99	11 473 552,22	78,84%	10,46%
855	Rodzina	8 063 077,47	8 336 678,65	8 081 166,48	96,94%	7,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 726,70	8 547 386,46	7 959 900,49	93,13%	7,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 000,00	6 837 881,95	6 749 865,28	98,71%	6,15%
851	Ochrona zdrowia	2 649 600,00	10 293 821,90	6 389 797,92	62,07%	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 985 891,99	4 648 889,55	3 937 997,43	84,71%	3,59%
710	Działalność usługowa	2 257 490,00	2 450 539,00	2 340 077,14	95,49%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 346,00	790 692,74	721 050,07	91,19%	0,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	99,11%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	130 000,00	114 328,48	87,94%	0,10%
020	Leśnictwo	94 500,00	101 200,00	101 183,41	99,98%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	109 833,53	79 481,58	72,37%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 195,00	29 194,79	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 500 000,00	2 656 033,92	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	88,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **97 372 115,71 zł**, tj. w 92,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 753 494,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

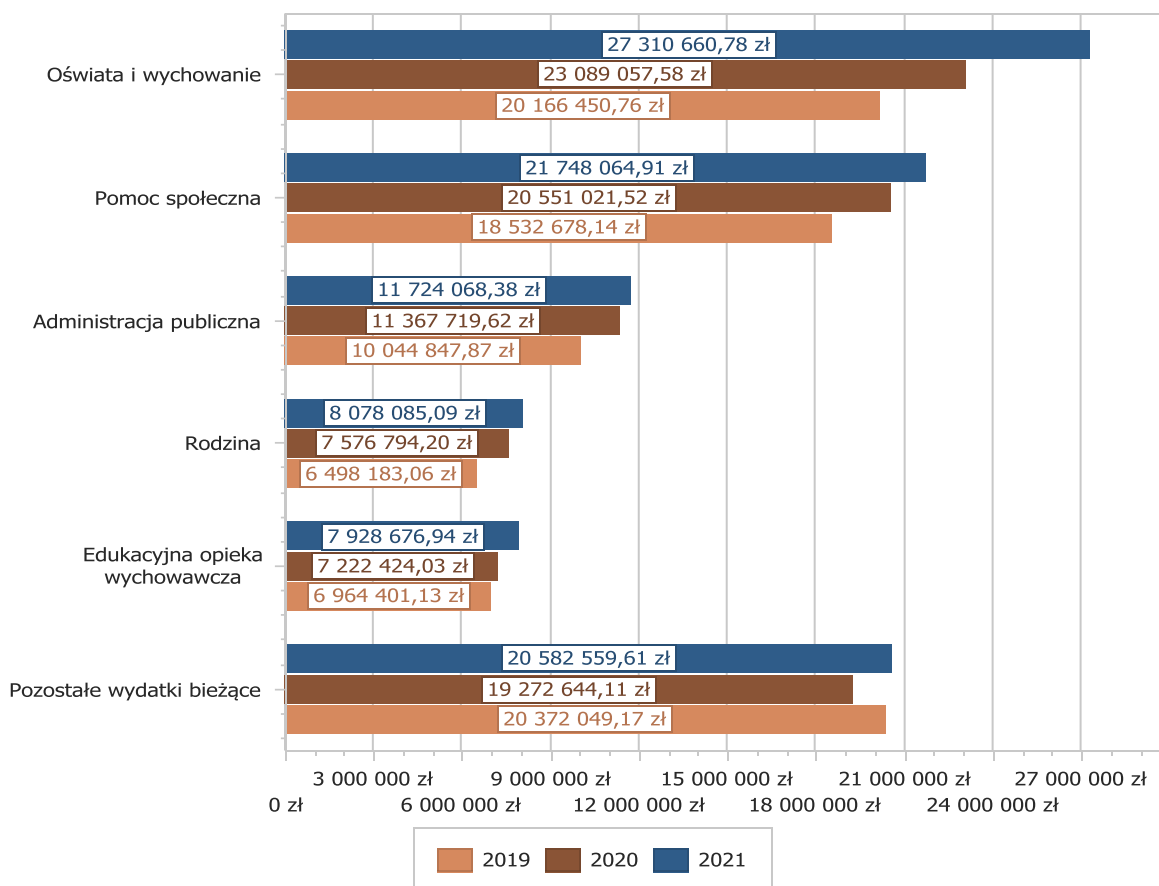
Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 968 840,33	28 142 451,03	27 310 660,78	97,04%	28,05%
852	Pomoc społeczna	20 187 136,38	22 088 533,07	21 748 064,91	98,46%	22,34%
750	Administracja publiczna	13 961 525,35	13 034 859,71	11 724 068,38	89,94%	12,04%
855	Rodzina	8 063 077,47	8 333 597,26	8 078 085,09	96,93%	8,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 726,70	8 516 162,91	7 928 676,94	93,10%	8,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 000,00	6 817 881,95	6 729 865,28	98,71%	6,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 805 891,99	4 052 594,25	3 847 997,43	94,95%	3,95%
600	Transport i łączność	2 906 270,00	4 044 893,02	3 766 446,33	93,12%	3,87%
851	Ochrona zdrowia	2 064 600,00	3 574 402,00	2 726 873,29	76,29%	2,80%
710	Działalność usługowa	2 057 490,00	2 386 537,45	2 276 125,39	95,37%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	663 346,00	764 692,74	695 467,95	90,95%	0,71%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część opisowa

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	99,11%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	130 000,00	114 328,48	87,94%	0,12%
020	Leśnictwo	94 500,00	101 200,00	101 183,41	99,98%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 195,00	29 194,79	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 189,31	27 837,36	47,84%	0,03%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	2 409 304,58	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		98 219 404,22	104 753 494,28	97 372 115,71	92,95%	100,00%

Wykres 12: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

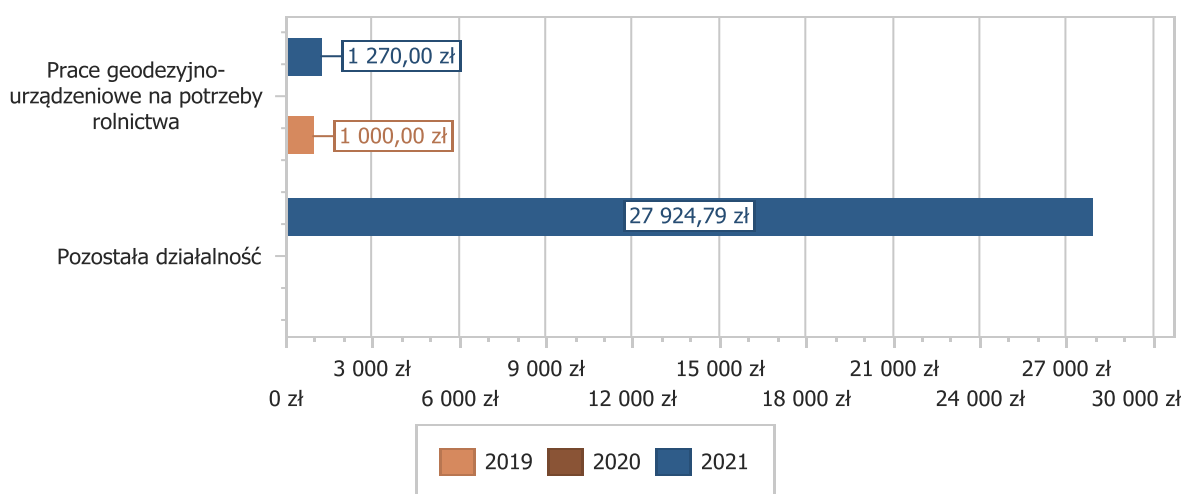


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 195,00 zł, zrealizowane w kwocie **29 194,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (klasyfikacja gruntów zalesionych);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 924,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (przywrócenie naturalnego spadku rowu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego na działce nr 85 obręb Jelenin, gmina Chojna).

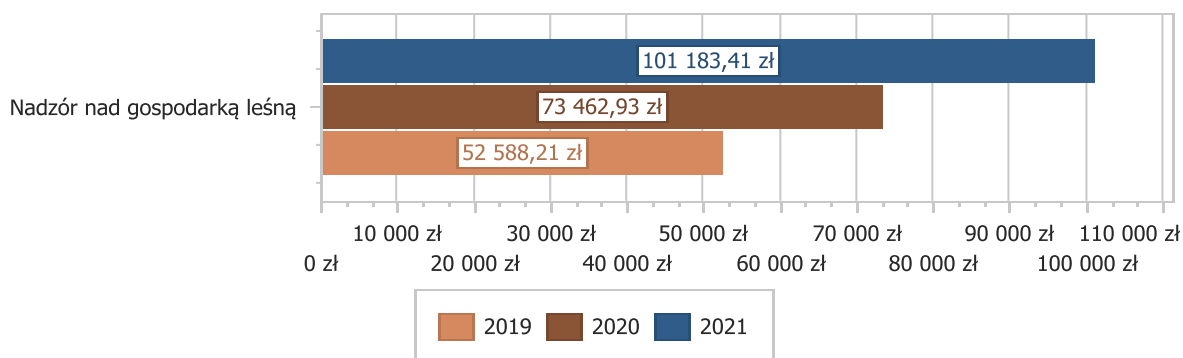
Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 200,00 zł, zrealizowane w kwocie **101 183,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną na zakup usług pozostałych (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i inwentaryzacja stanu lasów, klasyfikacja gruntów zalesionych).

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



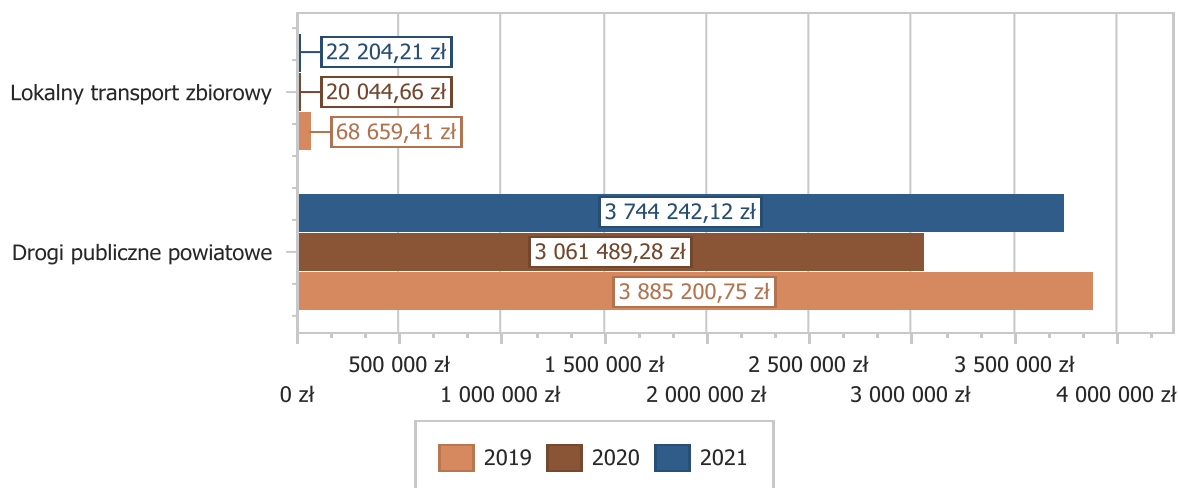
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 044 893,02 zł, zrealizowane w kwocie **3 766 446,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 204,21 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 33 399,61 zł na zakup usług pozostałych (opłata za wykonywanie usług w publicznym transporcie zbiorowym);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 744 242,12 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 4 011 493,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg) w kwocie 2 610 658,85 zł,
 - zakup usług remontowych (remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną, remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją, remonty kanalizacji deszczowej) w kwocie 733 601,15 zł,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 314 020,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg - piasek, sól drogowa, zakup materiałów do oznakowania dróg) w kwocie 65 646,63 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 9 027,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami) w kwocie 3 295,53 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 2 406,56 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 314,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551,75 zł,

- o zakup energii (sygnalizacje świetlne w mieście Gryfino) w kwocie 1 490,27 zł,
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,97 zł,
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł,
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,35 zł,
- o pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł.

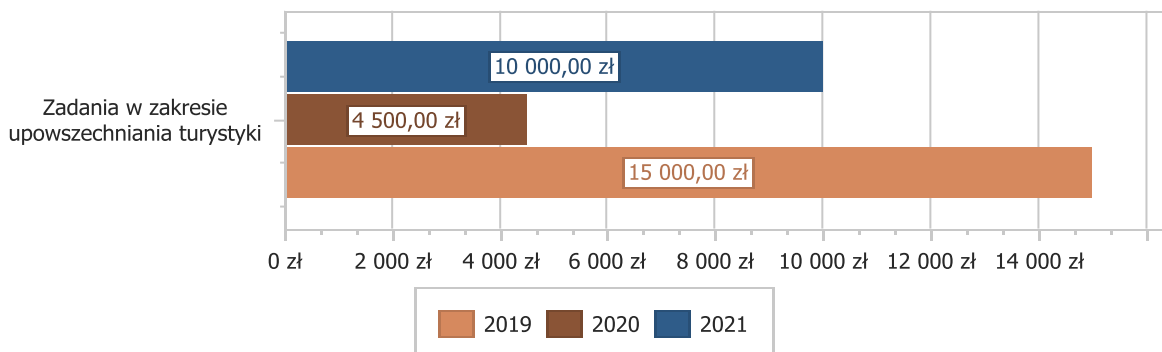
Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł**, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gądko na realizację zadania pn.: „Śladami Pana Samochodzika – poznaj powiat gryfiński”.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



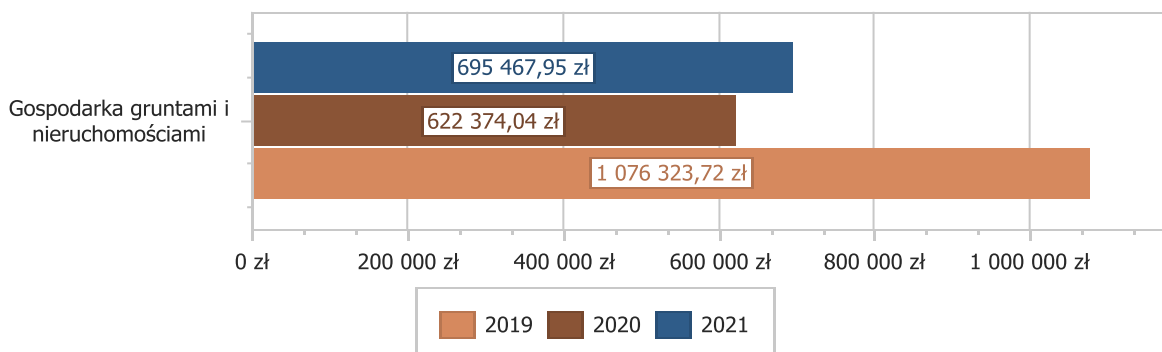
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 692,74 zł, zrealizowane w kwocie **695 467,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 244 231,97 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów stałych i płynnych, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, parkingów i terenów zielonych, wycena nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, przegląd elektryczny, gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego i wyłącznika prądu) w kwocie 150 205,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 172 932,74 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i wieczystoksięgowe za regulacje KW nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie dotyczącej złożenia przez Powiat Gryfiński do depozytu sądowego odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości oraz koszty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego dotyczącego spłaty wierzytelności alimentacyjnych wynikających z nabytego przez Skarb Państwa spadku po zmarłym) w kwocie 48 346,21 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za przejętą nieruchomość na mienie Powiatu Gryfińskiego pod drogę) w kwocie 17 220,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 014,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa systemu oddymiania, serwis podkaszarki, serwis ppoż, serwis kotłowni) w kwocie 12 749,58 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy i kotłów, opłata notarialna dotycząca nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 8 994,66 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inwentaryzacja budowlana lokali znajdujących się na nieruchomości Skarbu Państwa) w kwocie 7 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za użytkowanie wieczyste Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 6 323,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały, nożyce spalinowe) w kwocie 3 492,58 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 2 826,72 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Gryfino - zwrot kosztów wydzielenia działki nr 611/22 z obrębu Pniewo, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 1 950,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 680,37 zł,

- o pozostałe odsetki w kwocie 0,57 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



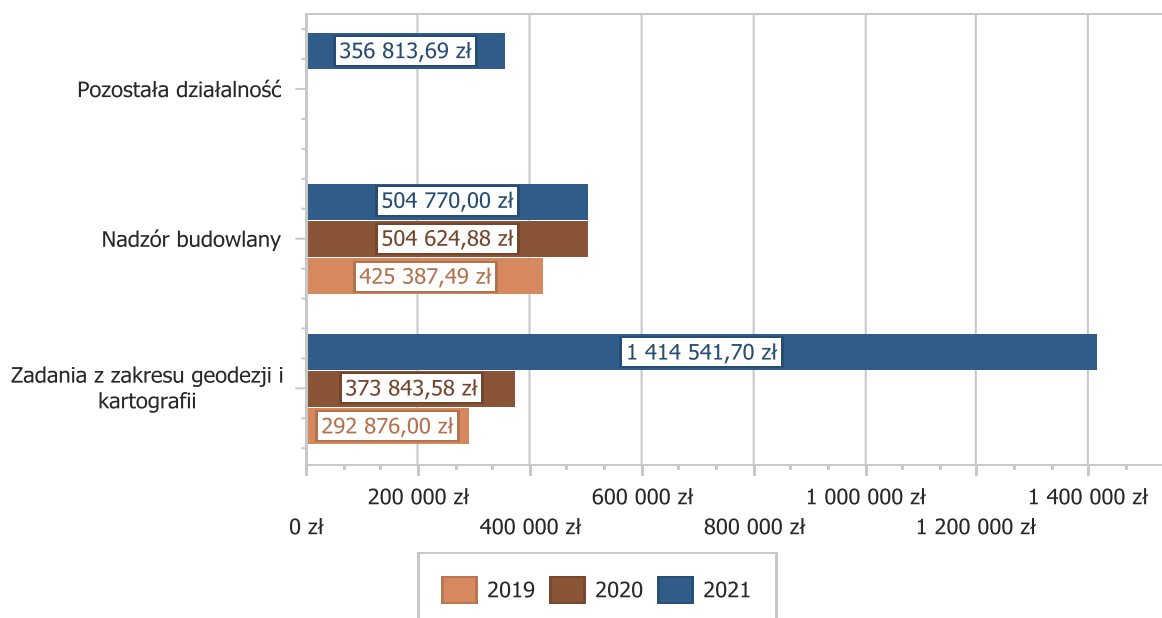
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386 537,45 zł, zrealizowane w kwocie **2 276 125,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 414 541,70 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 438 430,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 104 971,26 zł,
 - o zakup usług pozostałych (realizacja projektu dotyczącego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych) w kwocie 219 965,33 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia (światłówki i materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, tonery, tusze) w kwocie 39 397,21 zł,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 29 800,00 zł,
 - o zakup usług remontowych (usługi naprawczo - konserwacyjne i remontowe budynków, konserwacja węzła c.o., naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, usunięcie awarii c.o.) w kwocie 20 407,90 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 504 770,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 235 906,72 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 837,26 zł,
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 190,55 zł,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 962,23 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 724,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 679,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,43 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 896,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 483,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 765,95 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 758,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 334,75 zł,
- zakup energii w kwocie 303,30 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 813,69 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 443 106,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dostosowanie bazy danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji w zakresie projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 356 700,00 zł,
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 113,69 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



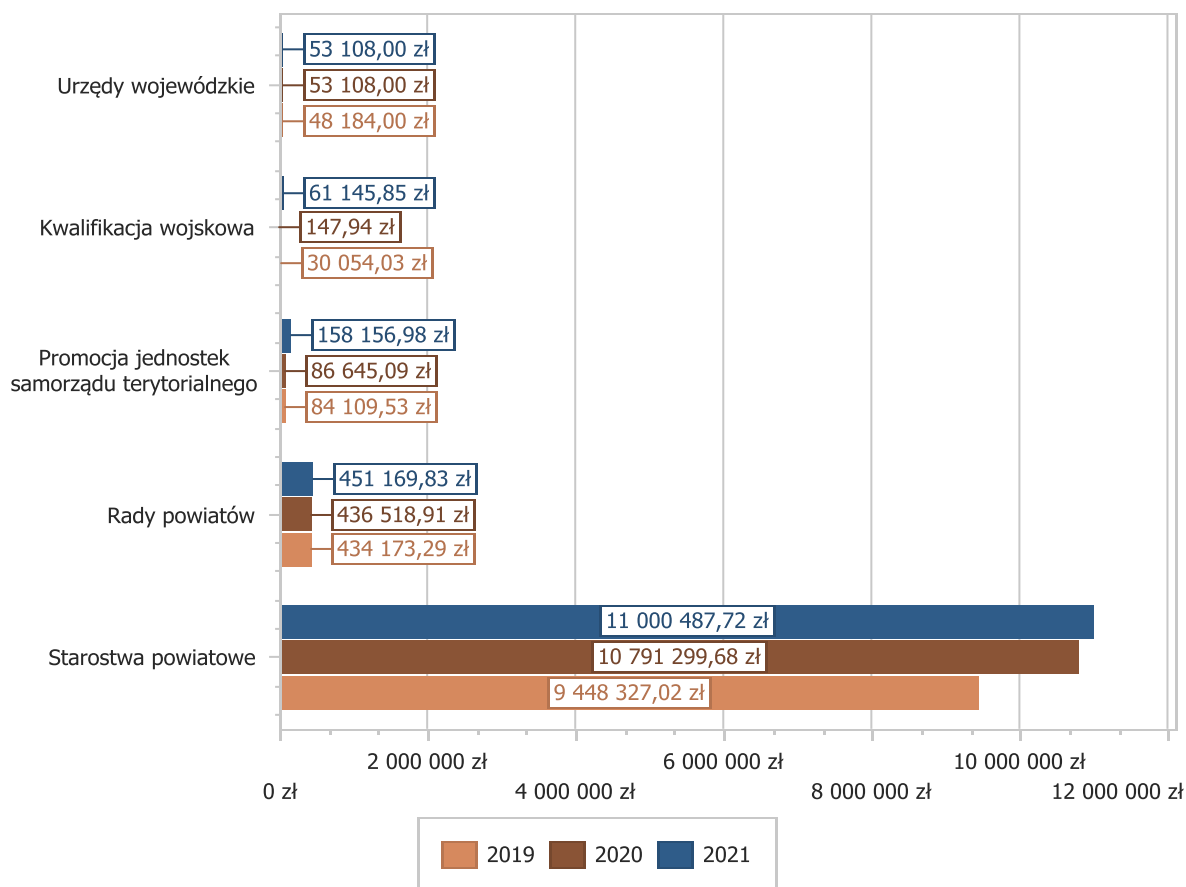
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 034 859,71 zł, zrealizowane w kwocie **11 724 068,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 53 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, inne niż obsługa Skarbu Państwa oraz geodezja i kartografia;
- w rozdziale 75019 *Rady powiatów* wydatkowano kwotę 451 169,83 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz polecenia wyjazdu służbowego) w kwocie 413 587,99 zł,
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 30 015,15 zł,
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i kondolencje) w kwocie 7 286,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (słuchawki z mikrofonem) w kwocie 279,99 zł;
- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 11 000 487,72 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 12 148 551,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 430 734,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze, tonery, paliwo i części do samochodów, prenumerata gazet, materiały do bieżących napraw, druki komunikacyjne, zakup klimatyzacji w serwerowni, komputery i sprzęt komputerowy) w kwocie 997 424,74 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi elektryczne, usługi ślusarskie, usługi pielęgnacji terenu, oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, obsługa prawna) w kwocie 984 232,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 207 912,00 zł,
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo - konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja węzła c.o., naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, usuwanie awarii elektrycznych, c.o. i wodociągowych, montaż okna i rolet, serwis ppoż, serwis kotłowni, naprawa systemu oddymiania, prace malarskie w pomieszczeniach biurowych Starostwa, konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego) w kwocie 117 401,73 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia powiatu, samochodów służbowych) w kwocie 73 953,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 958,49 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 983,34 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonywanie obowiązków Geologa Powiatowego) w kwocie 25 200,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 339,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów za zakup okularów korygujących wzrok, odprawa pośmiertna) w kwocie 15 423,52 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatów oraz woda dla pracowników Starostwa) w kwocie 12 443,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 10 094,40 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 565,01 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 6 198,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 316,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki komornicze dotyczące postępowania sądowego w zakresie przepadku pojazdów na rzecz powiatu) w kwocie 778,15 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 410,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 106,72 zł,
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 988,50 zł;
- w rozdziale 75045 *Kwalifikacja wojskowa* wydatkowano kwotę 61 145,85 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób z terenu powiatu, które osiągnęły pełnoletniość;
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 158 156,98 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 224 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (druk gazety festiwalowej na 15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczyki 2021, organizacja Gali Nagród Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, projekt „Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową, czyli aktywne poznawanie regionu i związanych z Powiatem Gryfińskim legend” finansowany środkami z Unii Europejskiej i własnymi powiatu) w kwocie 74 909,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, artykuły promujące powiat) w kwocie 60 383,67 zł,
 - nagrody konkursowe (nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, statuetki, medale, puchary, dyplomy) w kwocie 22 363,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie scenariusza uroczystej gali, oprawa konferansjerska) w kwocie 500,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



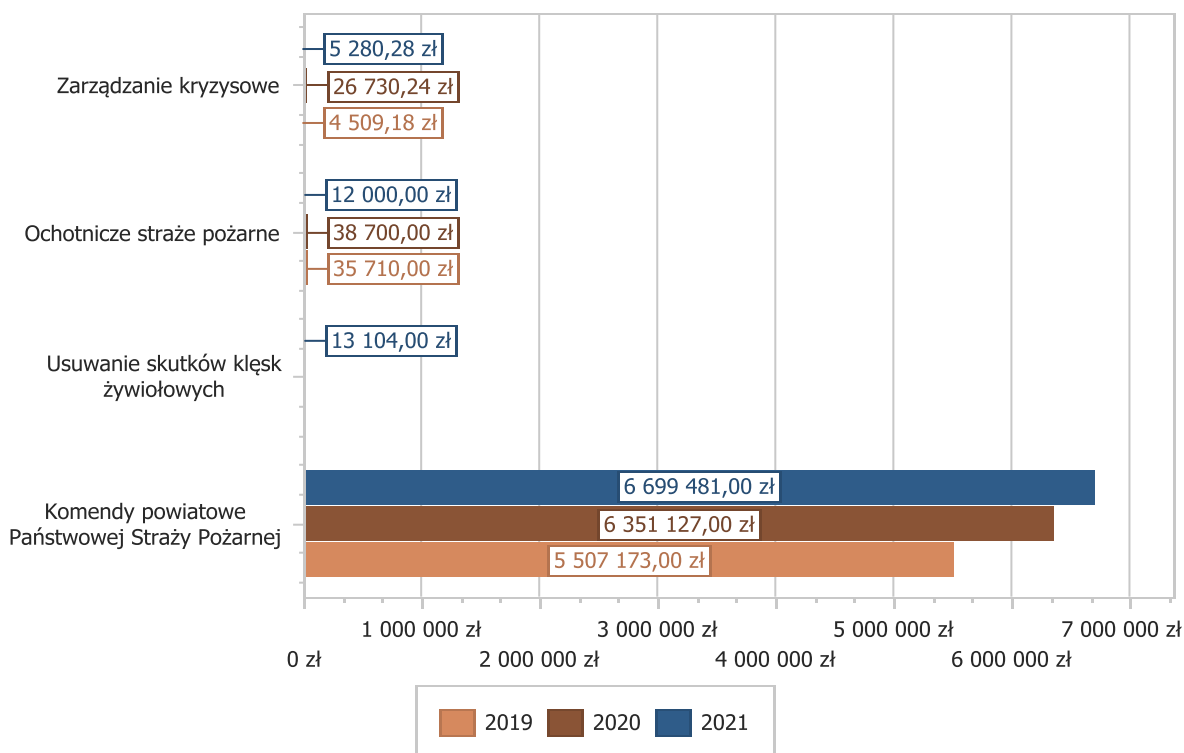
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 817 881,95 zł, zrealizowane w kwocie **6 729 865,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **6 699 481,00 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 711 277,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 087 503,50 zł,
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 922 805,62 zł,
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 370 403,83 zł,
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 332 565,67 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 222 732,83 zł,
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 202 607,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 328,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 103 400,07 zł,
- zakup energii w kwocie 85 684,08 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 64 112,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 712,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 499,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 756,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 052,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 921,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 995,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 169,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 134,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 641,80 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,86 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 371,95 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 796,40 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 643,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin na zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych);
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 5 280,28 zł, co stanowi 7,54% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie łączy telefonicznych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przegląd agregatów prądotwórczych) w kwocie 5 097,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup apteczek) w kwocie 182,84 zł;
- w rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 13 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi :
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 943,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 160,15 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

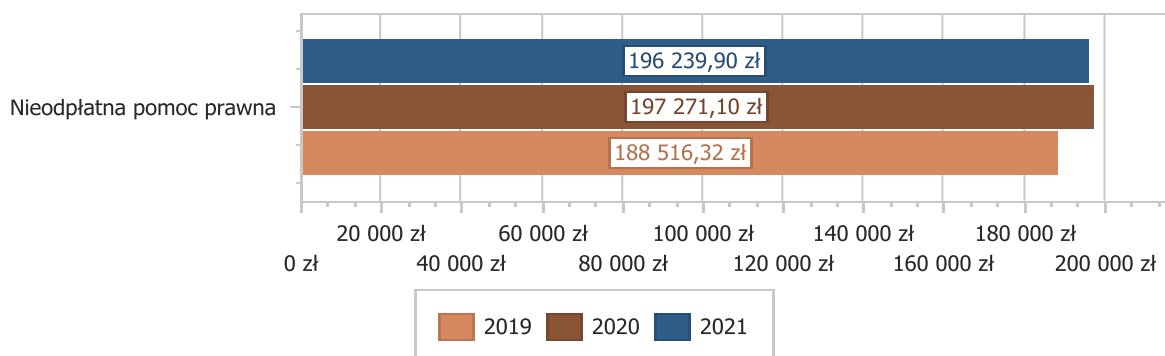


Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **196 239,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126 060,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 029,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 164,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,70 zł.

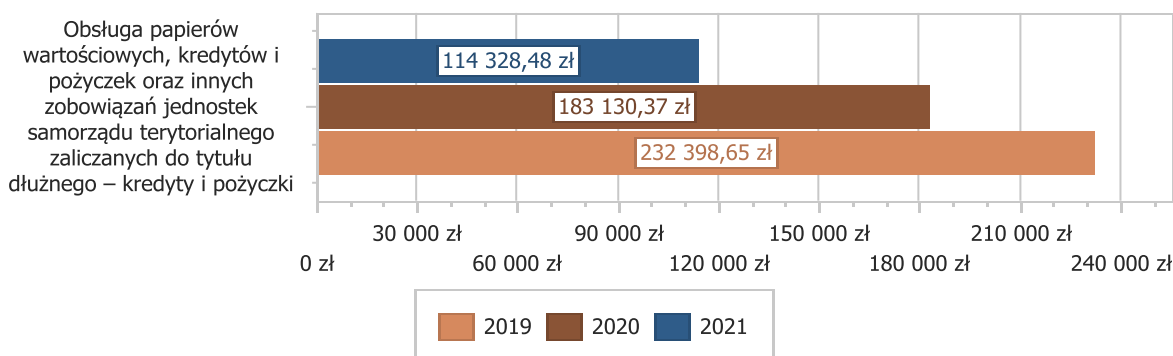
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **114 328,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.*

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 142 451,03 zł, zrealizowane w kwocie **27 310 660,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono na prowadzenie następujących jednostek oświatowych: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczynskiego w Gryfinie, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno

– Wychowawczy w Chojnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie,. Ponadto wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W ramach działu Oświata i wychowanie środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* wydatkowano kwotę 3 995 373,20 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 4 117 531,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 423 686,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 181 872,57 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja programu Aktywna tablica oraz Laboratoria Przyszłości, książki do biblioteki szkolnej) w kwocie 141 802,16 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, odprawy pośmiertne) w kwocie 101 046,01 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe) w kwocie 67 544,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 31 436,51 zł,
 - zakup usług remontowych (wymiana wadliwego wodomierza, naprawa dachu, naprawa i odpowiednie oznakowanie drzwi do pomieszczeń edukacyjnych, naprawa rolet w oknach, konserwacja alarmu, gaśnic, kserokopiarek) w kwocie 21 398,14 zł,
 - podatek od nieruchomości (budynek przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie) w kwocie 18 646,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 822,87 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami stałymi) w kwocie 1 584,44 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 481,54 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 982,22 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 147,26 zł;
- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 7 894 317,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 7 905 060,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 049 078,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 309 613,37 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 287 105,32 zł,

- zakup usług remontowych (remont dachu, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, konserwacja windy, instalacji) w kwocie 126 528,62 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe) w kwocie 45 550,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 679,61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 13 059,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup komputerów, książek) w kwocie 12 437,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 8 152,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 124,05 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 833,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 305,20 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 794,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 783,14 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 622,88 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 362,31 zł,
- zakup środków żywności (poczęstunek na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) w kwocie 286,93 zł;
- *w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 2 440 130,54 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 445 600,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 928 002,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 230 411,78 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, kursy zawodowe uczniów, usługi transportowe) w kwocie 139 065,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, odkurzacz, bruzdownica) w kwocie 72 038,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja programu Aktywna tablica - zakup komputerów, książek) w kwocie 25 991,67 zł,
 - zakup usług remontowych (remont dachu, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, konserwacja windy) w kwocie 23 115,88 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 10 785,61 zł,
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Zielona Góra związana z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) w kwocie 4 554,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 057,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 1 909,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 876,30 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 320,96 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 9 403 242,82 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 9 441 713,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 666 087,03 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 297 041,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 175 586,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyczna) w kwocie 115 616,70 zł,
 - zakup usług remontowych (remont dachu, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, konserwacja windy) w kwocie 75 389,06 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup komputerów, książek) w kwocie 23 554,47 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 15 511,71 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) w kwocie 8 520,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 754,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 482,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 965,30 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 002,05 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 145,51 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 056,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 540,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza samochodu) w kwocie 300,00 zł,
 - zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) w kwocie 299,52 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja komornicza) w kwocie 202,08 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 186,14 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 2 098 822,32 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 2 221 278,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

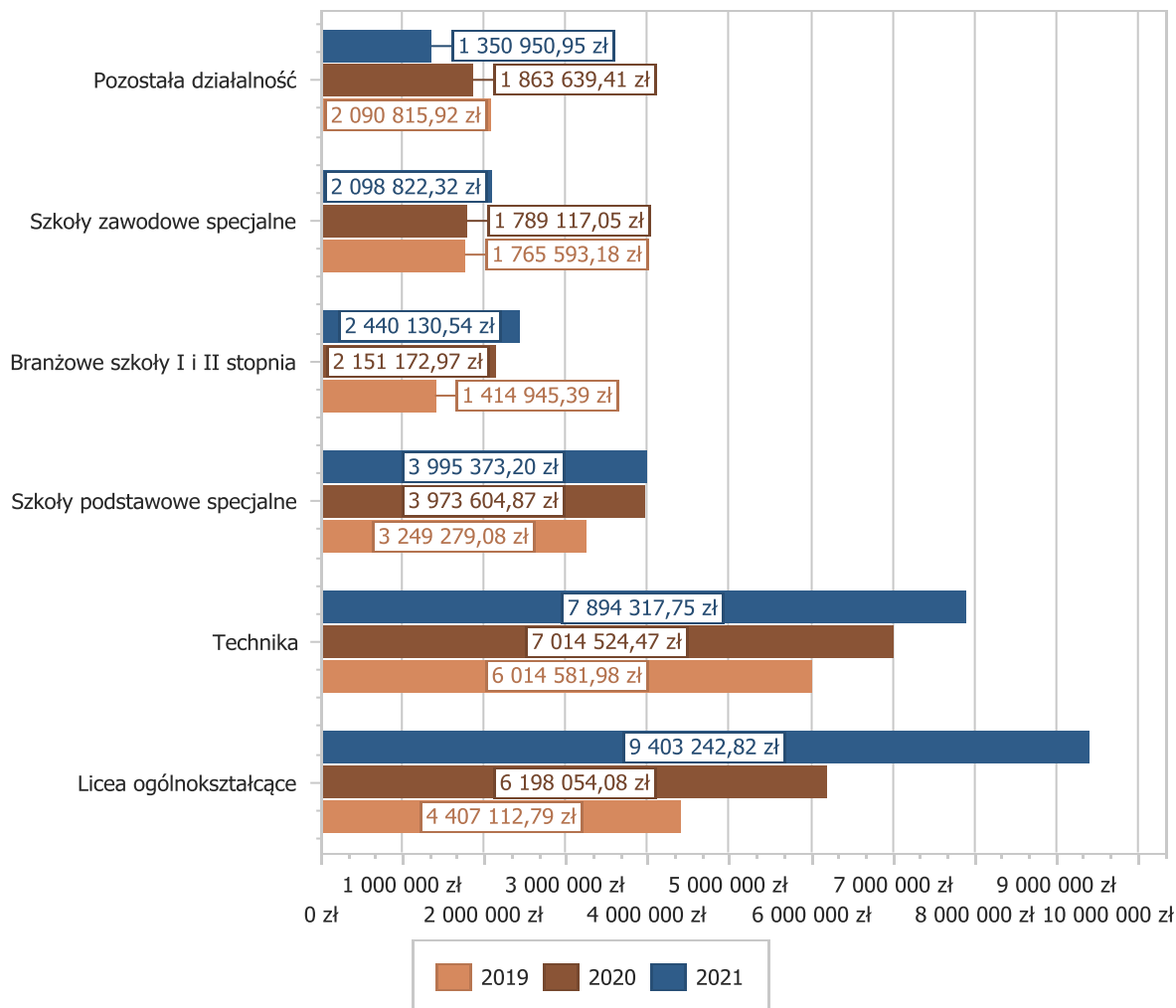
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 928 138,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 67 896,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 31 449,13 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport na szczepienia) w kwocie 24 274,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 20 027,58 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja programu Aktywna tablica - zakup komputerów, książek) w kwocie 19 997,62 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i odpowiednie oznakowanie drzwi do pomieszczeń edukacyjnych, naprawa rolet w oknach, konserwacja alarmu, gaśnic, kserokopiarek) w kwocie 3 971,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 380,53 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,80 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,66 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 318,13 zł;
- *w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 110 872,40 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 127 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 032,75 zł,
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 28 597,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 242,45 zł;
- *w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 16 950,80 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 19 055,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, ćwiczenia dla uczniów) w kwocie 16 762,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,65 zł;
- *w rozdziale 80195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 350 950,95 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 1 864 292,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wsparcie indywidualne dla uczestników staży w ramach projektów unijnych, transport na lotnisko i z lotniska, zakup biletów lotniczych, promocja projektów) w kwocie 537 453,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pracowni szkolnych w ramach projektów unijnych, laptopy, materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 333 009,67 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło dla prowadzących zajęcia w ramach projektów) w kwocie 172 112,61 zł,
- różne opłaty i składki (środki dla partnerów projektów) w kwocie 163 836,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 58 897,45 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, notesy, broszury) w kwocie 32 297,56 zł,
- różnice kursowe w kwocie 24 466,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach realizowanych projektów unijnych w kwocie 19 657,06 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 719,60 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 1 284 166,53 zł, w tym:

- „Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Erasmus – 210 939,21 zł,
- „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” POWER – 82 278,26 zł,
- „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” Erasmus – 2 924,23 zł,
- „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” RPO WZ – 185 182,94 zł,
- „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus – 329 454,84 zł,
- „Zdrowie na pierwszym planie” POWER – 87 348,54 zł,
- „Nowoczesna edukacja – nowoczesny nauczyciel w dobie pandemii” Interreg – 133 561,90 zł,
- „Zawodowcy” RPO WZ – 10 980,00 zł,
- „Multimedialny świat edukacji i grafiki” Interreg – 31 916,61 zł,
- „Zdrowe ciało i umysł w czasie pandemii Covid-19” Interreg – 63 980,00 zł,
- „Za życiem” dotacja z MEN – 145 600,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



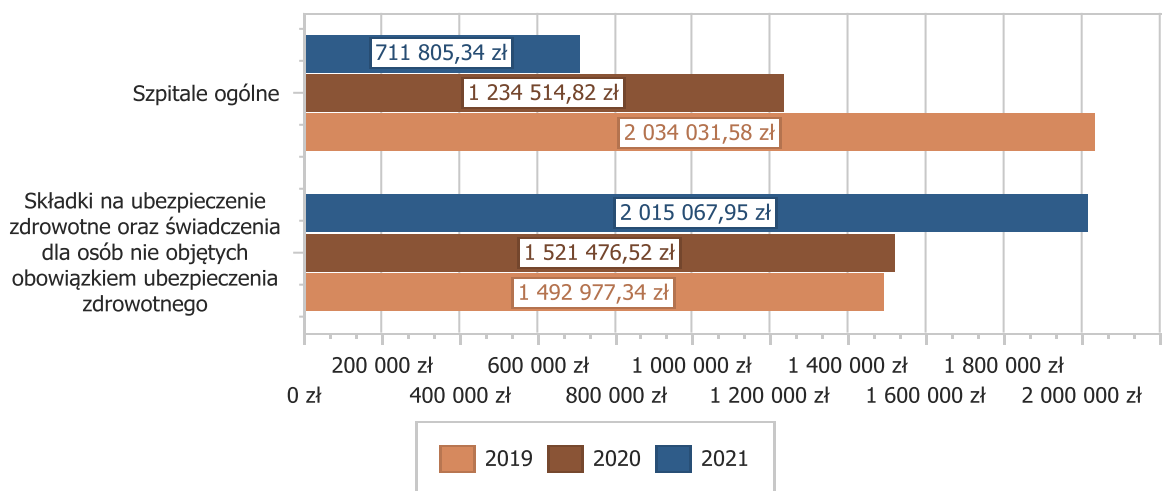
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 574 402,00 zł, zrealizowane w kwocie **2 726 873,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 711 805,34 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego wynoszącego 1 496 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 510 594,13 zł,
 - zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 134 000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena wartości Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz opinie prawne dotyczące Spółki) w kwocie 37 976,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Gryfinie w celu wyposażenia punktu szczepień masowych) w kwocie 18 824,03 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi doradcze w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych – zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie, wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej promocji projektu unijnego w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie) w kwocie 8 817,93 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty mediatora w postępowaniu dotyczącym ugody o zapłatę kary umownej przez Dom Lekarski) w kwocie 1 330,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata notarialna dotycząca poświadczenia podpisów w postępowaniu dotyczącym ugody o zapłatę kary umownej przez Dom Lekarski) w kwocie 263,00 zł;
- *w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* wydatkowano kwotę **2 015 067,95 zł**, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 077 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne (za wychowanków w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku Zdroju, za dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



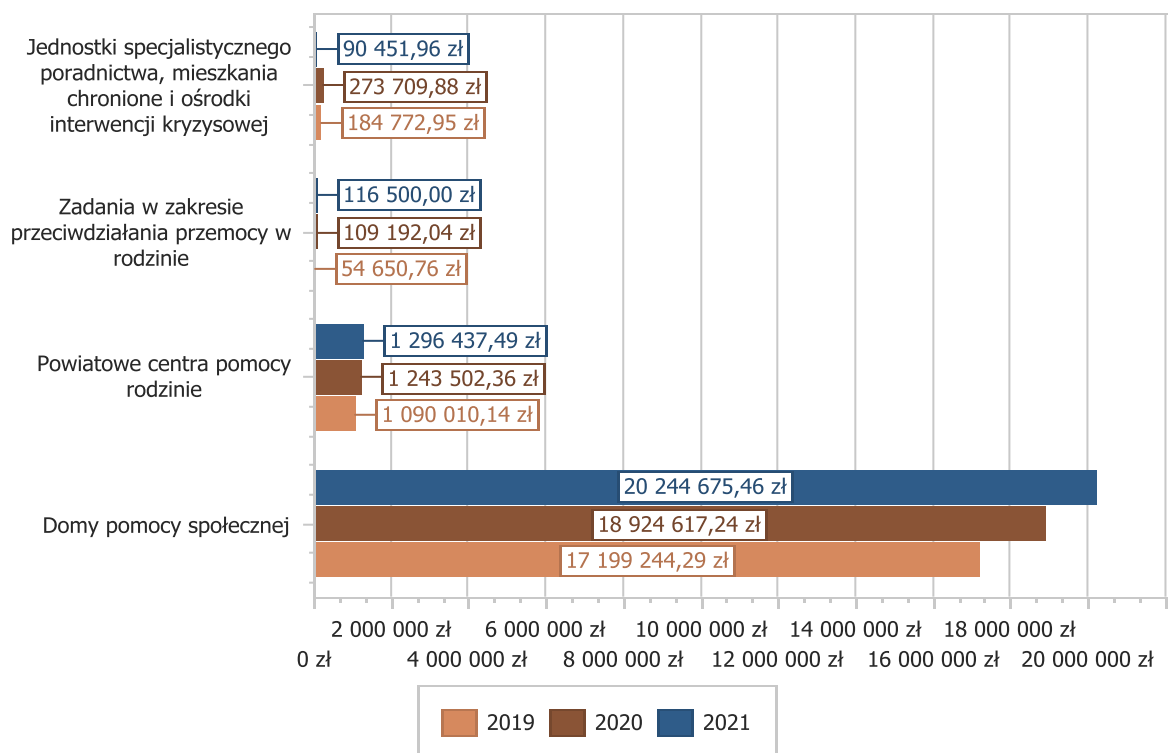
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 088 533,07 zł, zrealizowane w kwocie **21 748 064,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 20 244 675,46 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 20 270 805,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej, i tak:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje dla 3 stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej) w kwocie 14 160 085,46 zł,
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 690 565,55 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, wyżywienie mieszkańców, koszty organizacji pochówku zmarłych mieszkańców DPS, licencje na oprogramowanie) w kwocie 768 144,67 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 265 326,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, artykuły higieniczne, wyposażenie, środki czystości) w kwocie 116 376,32 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętów, naprawa samochodu służbowego, remont łazienek) w kwocie 94 596,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, BHP, pełnienie dyżurów pielęgniarki, usług psychologa) w kwocie 70 088,41 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zakup leków i materiałów medycznych) w kwocie 40 036,94 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, refundacja kosztów za okulary) w kwocie 10 180,76 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 907,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 851,34 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 5 700,26 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 4 395,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 873,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 595,77 zł;
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 116 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie oraz projekt pn.: „Grasz w zielone?” skierowany do dzieci z pieczy zastępczej, dotkniętych wcześniej przemocą:
 - zakup usług pozostałych (uczestnictwo w zajęciach z animatorami, wyjazd na zajęcia „Mały Mikrobiolog – poznajmy świat bakterii i wirusów”) w kwocie 90 487,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 18 646,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i inne wykorzystywane do zajęć prowadzonych z dziećmi) w kwocie 3 304,14 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2 165,55 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 895,65 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 296 437,49 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 1 424 443,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 102 823,35 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna) w kwocie 109 496,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 816,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 21 447,34 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 623,16 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 696,56 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 934,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 697,93 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych) w kwocie 2 330,98 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 590,14 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,70 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 366,33 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 214,02 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 90 451,96 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 105 930,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, udostępnianie mieszkań chronionych:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 830,37 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 177,35 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 183,58 zł,
 - zakup energii w kwocie 656,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 594,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

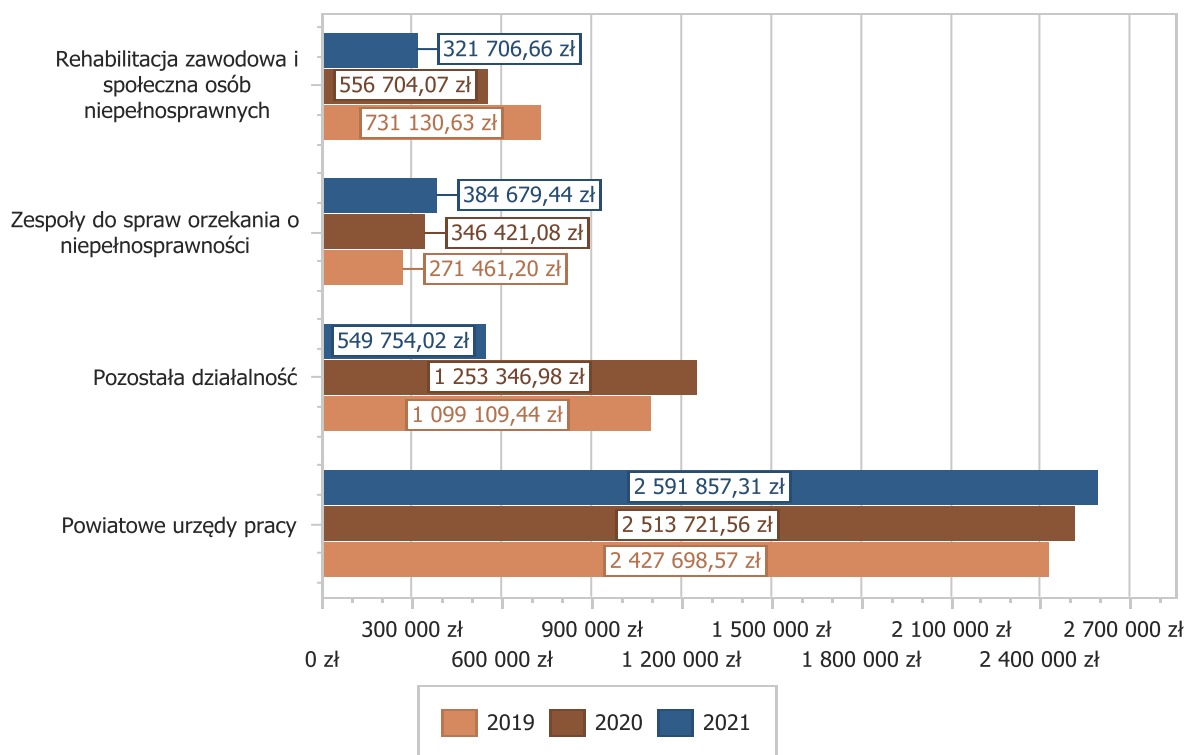
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 052 594,25 zł, zrealizowane w kwocie **3 847 997,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 321 706,66 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 322 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Gryfinie prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej) w kwocie 160 693,00 zł,
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie) w kwocie 108 788,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 48 600,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty rehabilitacji mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczecinie) w kwocie 2 410,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 1 215,00 zł;
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 384 679,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 384 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 722,38 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 99 732,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe) w kwocie 38 414,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 28 110,71 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 2 591 857,31 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 2 628 588,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 307 427,03 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, usługi sprzątania) w kwocie 93 467,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 91 728,56 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 078,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości) w kwocie 34 432,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 415,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 137,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 001,95 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych) w kwocie 1 525,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 1 506,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) w kwocie 637,14 zł;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 549 754,02 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 716 387,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, wypłatę środków dla posiadaczy Karty Polaka, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku chorób zakaźnych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 825,27 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 90 279,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 183,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 551,90 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 47 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 501,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 470,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 501,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 209,77 zł,
- zakup energii w kwocie 1 912,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

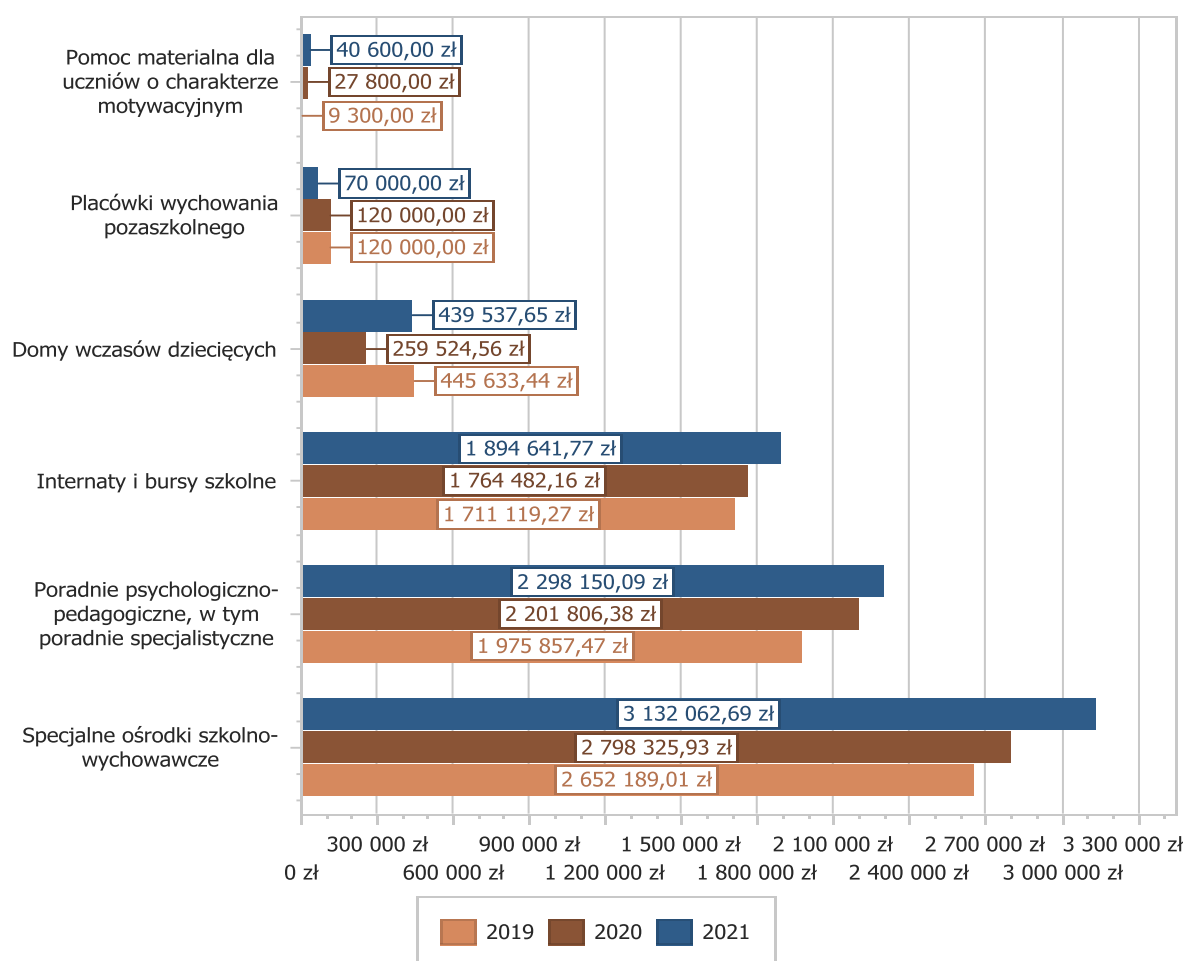
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 516 162,91 zł, zrealizowane w kwocie **7 928 676,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 3 132 062,69 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 3 448 145,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 795 640,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 98 017,50 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły do stołówki szkolnej) w kwocie 86 108,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, licencje na oprogramowanie, materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe) w kwocie 77 272,59 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa pocztowa, obsługa informatyczna, usługi kominiarskie, pralnicze, pocztowe, transportowe, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 38 336,36 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy i systemów informatycznych) w kwocie 9 108,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP i ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 7 225,32 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 6 623,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 4 145,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 787,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej) w kwocie 2 495,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 294,95 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,58 zł;
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 38 844,74 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 42 440,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 066,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 613,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) w kwocie 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wydatkowano kwotę 2 298 150,09 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 371 063,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 055 081,29 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, usługi sprzątnięcia, licencje na oprogramowanie,

- obsługa informatyczna, usługi komunalne, obsługa BHP, usługa ochrony mienia) w kwocie 96 519,51 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, komputery, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, licencje na oprogramowanie, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w kwocie 67 336,56 zł,
- o zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 24 688,88 zł,
- o zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do terapii dla dzieci) w kwocie 23 865,56 zł,
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,60 zł,
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 007,63 zł,
- o zakup usług remontowych (konserwacja wind, alarmów, gaśnic i kserokopiarek) w kwocie 4 740,12 zł,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 268,11 zł,
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 381,99 zł,
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP i ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 2 508,48 zł,
- o zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 340,00 zł,
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 311,36 zł;
- w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Gryfino na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej);
- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wydatkowano kwotę 1 894 641,77 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 2 047 073,82 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie dwóch jednostek oświatowych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie:
 - o wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 339 076,94 zł,
 - o zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 294 006,63 zł,
 - o zakup środków żywności (artykuły żywnościowe do internatów) w kwocie 135 733,43 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) w kwocie 45 239,51 zł,
 - o zakup usług pozostałych (usługi komunalne, monitoring) w kwocie 36 497,97 zł;
 - o zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawy sprzętu kuchennego, remont dachu) w kwocie 26 165,15 zł,
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 5 373,15 zł,
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 556,58 zł,
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 162,00 zł,
 - o różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) w kwocie 2 898,31 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 494,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 438,10 zł;
- w rozdziale 85411 *Domy wczasów dziecięcych* wydatkowano kwotę 439 537,65 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu);
- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 40 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 14 840,00 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 16 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 12 460,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (refundacja kosztów studiów dla nauczycieli) w kwocie 2 380,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



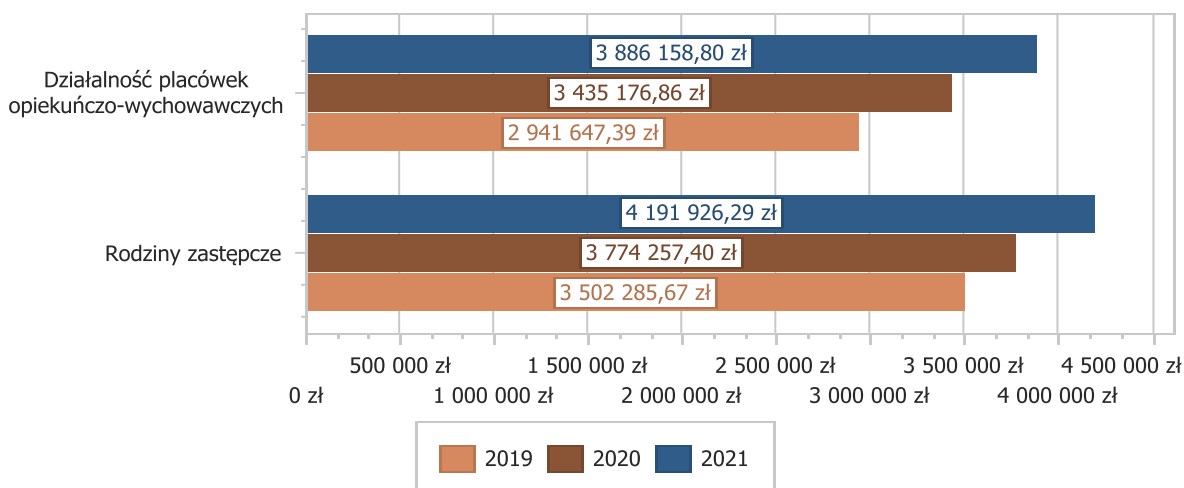
Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 333 597,26 zł, zrealizowane w kwocie **8 078 085,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 4 191 926,29 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 4 301 624,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych, koszty utrzymania domu zawodowych rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, usamodzielnienia, kontynuowanie nauki przez dzieci) w kwocie 3 139 428,30 zł,
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 553 050,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami na pełnienie zadań zawodowych rodzin zastępczych) w kwocie 252 919,04 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) w kwocie 176 657,14 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej ZETO) w kwocie 36 499,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputery, meble) w kwocie 18 355,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe (koordynatorzy rodziny pieczy zastępczej) w kwocie 12 153,76 zł,
 - zakup środków żywności (paczki świąteczne dla dzieci) w kwocie 2 862,12 zł;
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 3 886 158,80 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 4 031 972,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 759 248,56 zł,
 - świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, dofinansowanie do usamodzielnienia, kontynuowanie nauki wychowanków) w kwocie 338 966,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputery, meble) w kwocie 231 359,29 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 151 855,83 zł,
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków przebywających w internatach, uczęszczających do przedszkola, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 144 975,23 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) w kwocie 112 253,66 zł,
 - zakup środków żywności dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 89 471,19 zł,

- o zakup środków dydaktycznych i książek (książki dla wychowanków uczęszczających do szkół i przedszkoli) w kwocie 10 046,36 zł,
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 762,50 zł,
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości komunalnych) w kwocie 8 673,92 zł,
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 500,00 zł,
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NNW wychowanków, ubezpieczenie pojazdów i mienia) w kwocie 7 469,30 zł,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 343,38 zł,
- o zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 280,00 zł,
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 772,00 zł,
- o zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) w kwocie 1 377,60 zł,
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 224,96 zł,
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 578,62 zł.

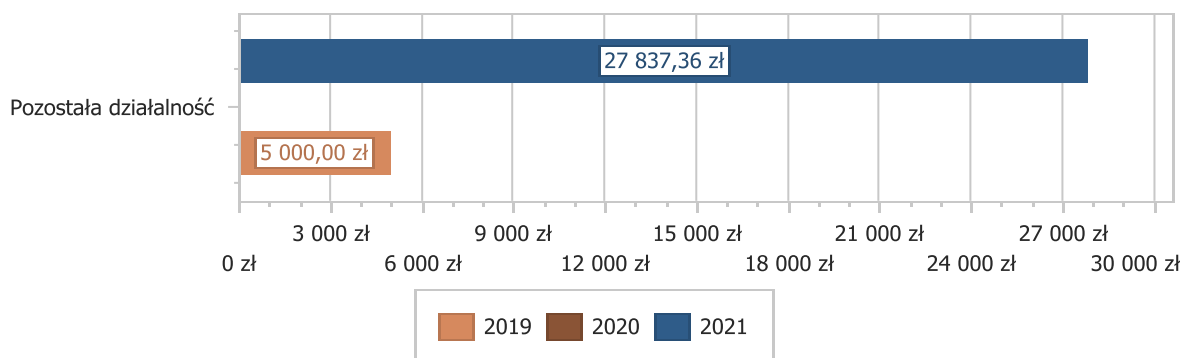
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 189,31 zł, zrealizowane w kwocie **27 837,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,84%. Środki te przeznaczono w rozdziale 90095 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji technicznej na likwidację 18 pomostów na jeziorze Stekno).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

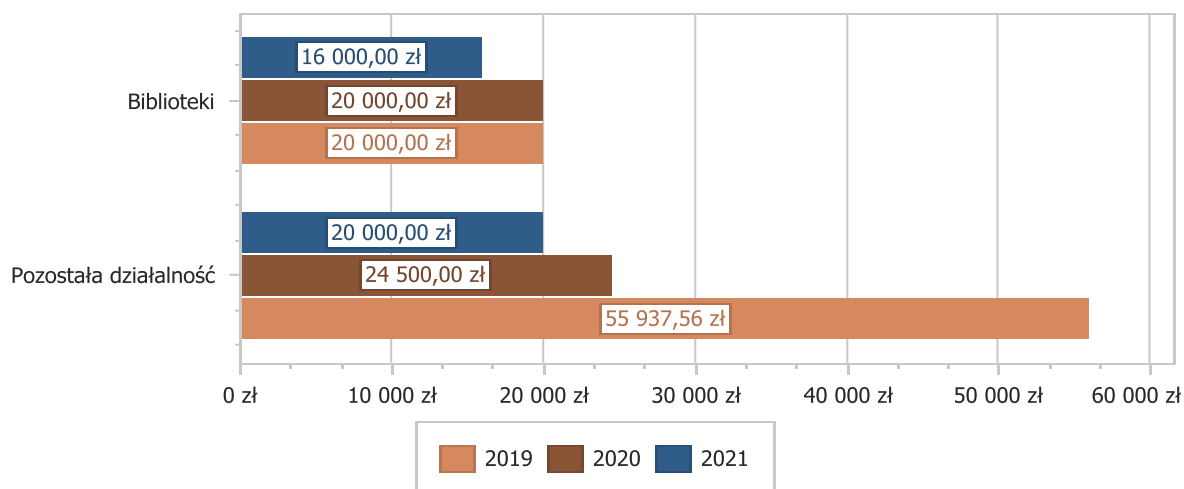


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **36 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Fundacji Droga Lotha, Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki, Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej).

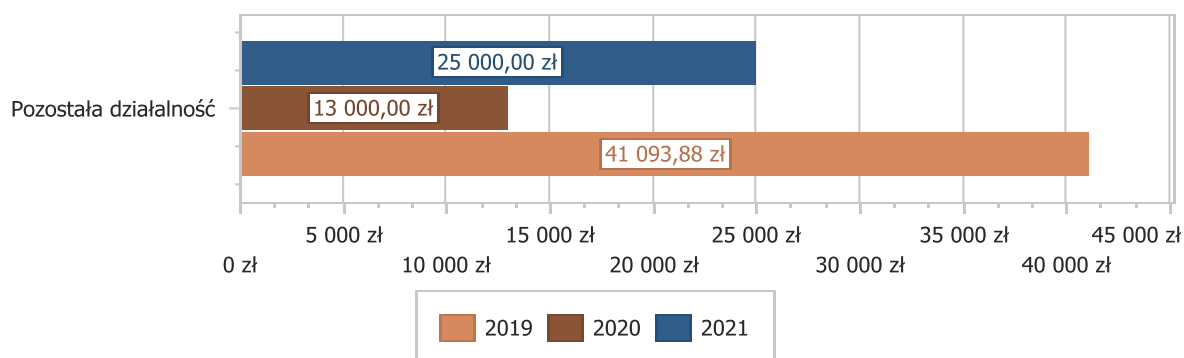
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **25 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydawkowano na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Klubu Motorowego Chojna, Fundacji APR Zachodniopomorskie, Klubu Sportowego „Active Life”, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego KRZYWIN).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **12 325 067,71 zł**, tj. w 63,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 366 694,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela nr 13 części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wykonanych w 2021 r. wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone m.in. na:

- drogi publiczne powiatowe (przebudowa, modernizacja, rozbudowa dróg) w kwocie 7 707 105,89 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wykupy gruntów) w kwocie 25 582,12 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (macierz dyskowa) w kwocie 59 950,20 zł,
- pozostałą działalność (projekt Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 4 001,55 zł,
- starostwo powiatowe (instalacja elektryczna w budynku, sprzęt komputerowy, samochód) w kwocie 157 978,16 zł,
- komendę wojewódzką policji (dofinansowanie zakupu samochodu) w kwocie 20 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie (system wentylacji pracowni gastronomicznej, modernizacja sieci WiFi) w kwocie 357 080,36 zł,
- szpitale ogólne (zakup udziałów, rozbudowa szpitala, instalacja tlenu medycznego) w kwocie 3 662 924,63 zł,
- domy pomocy społecznej w kwocie 4 495,64 zł,
- pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej (odbudowa spalonego budynku mieszkalnego) w kwocie 150 000,00 zł,
- pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej (zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 90 000,00 zł,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (urządzenie do neuroterapii dzieci i młodzieży) w kwocie 19 950,60 zł,
- internaty i bursy szkolne (monitoring) w kwocie 11 272,95 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3 081,39 zł,
- pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ekologiczne urządzenia grzewcze, ochrona wód, usuwanie azbestu) w kwocie 51 644,22 zł.

2.9. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został uchwalony Uchwałą nr 450/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przedstawiał się następująco:

Plan na 2020 r.

Plan dochodów - 3 507 284,00 zł,

Plan wydatków - 3 289 555,48 zł.

Plan na 2021 r.

Plan przychodów - 217 728,52 zł,

Plan dochodów - 3 228 800,80 zł,

Plan wydatków - 3 446 529,32 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione:

1. Uchwałą nr 520/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

2. Uchwałą nr 572/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na koniec roku 2021 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowała się na poziomie:

Plan na 2020 r.

Plan dochodów - 3 507 284,00 zł,

Plan wydatków - 3 289 555,48 zł,

Plan na 2021 r.

Plan przychodów - 217 728,52 zł,

Plan dochodów - 3 296 450,71 zł,

Plan wydatków - 3 514 179,23 zł,

Wykonanie w 2020 r.

Wykonanie dochodów - 3 507 284,00 zł,

Wykonanie wydatków – 3 289 555,48 zł,

Wykonanie 2021 r.

Wykonanie przychodów – 217 728,52 zł,

Wykonanie dochodów – 3 297 638,38 zł,

Wykonanie wydatków – 499 819,63 zł.

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania przedstawia tabela nr 9 części tabelarycznej sprawozdania.

2.10. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie rozpoczął działalność wytwórczo - usługową od 1 września 2018 r. Ustalony dla zakładu budżetowego plan finansowy w 2021 r. zakładał:

- stan środków obrotowych na początek roku – 22 230,40 zł,
- przychody – 2 349 600,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 0,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności - 2 336 430,40 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 35 400,00 zł.

Na koniec roku osiągnięto następujące wielkości:

- stan środków obrotowych na początek roku – (–) 57 242,43 zł,

- przychody – 2 547 670,44 zł, w tym:
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 229 211,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 2 542 748,69 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 229 211,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 13 736,96 zł,
- stan środków obrotowych zakładu na koniec roku – (–) 52 320,68 zł.

Powyższe informacje ilustruje tabela nr 24 części tabelarycznej sprawozdania.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLI/266/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej” w Gryfinie, zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu powiatu nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych oraz ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżkę środków obrotowych przeznacza się na działalność zakładu. Zwolnienie i ustalenie obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

2.11. WYNIK ROCZNY

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec 2021 r. wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **8 036 355,63 zł**. Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości **10 833 223,43 zł**.

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym $LSTR \leq PSTR$.

Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec 2021 r. wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (LSTR): 2,16%,
- prawa strona nierówności (PSTR): 15,65%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, istniejące zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego na koniec 2021 r. w wysokości **10 985 000,00 zł** stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2020 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie **6 795 524,48 zł**. Dotyczą one głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień,
- naliczonego za 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,

- płatności za dostawy i usługi oraz opłaty publicznoprawne, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości **1 487 258,29 zł**, w tym zaległości w wysokości 1 388 185,41 zł.

Wykaz kwot zobowiązań i należności w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 21 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane do realizacji w 2021 r. przychody w łącznej kwocie **10 528 847,13 zł** na koniec bieżącego roku wykonane zostały w 100,00%. Składają się na nie:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 057 135,99 zł**,

2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 471 711,14 zł**, w tym:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 719 460,84 zł, z tego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 257 940,57 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 217 728,52 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 243 791,75 zł;

2) przychodów 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 w kwocie 752 250,30 zł.

Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2021 roku rozchody budżetowe dotyczyły rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie **1 707 500,00 zł** (co stanowi 100,00% planu).

Pozostający do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 22 części tabelarycznej sprawozdania.

2.13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 88,32% w stosunku do planu po zmianach na 2021 r., tj. w wysokości **20 821 679,75 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 45,54% w stosunku do nakładów łącznych, tj. w wysokości **45 192 487,47 zł**.

Szczegółowe dane o planowanych i wykonanych nakładach w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego przedstawia tabela nr 25 części tabelarycznej sprawozdania.