

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r.

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, sierpień 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XXXIV/245/2022 z dnia 27.01.2022 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z wytycznymi Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XIX/146/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w niej przedsięwzięć;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 30.06.2022 r.
 - Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.
 - Tabela nr 3: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 30.06.2022 r.
 - Tabela nr 4: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wg stanu na 30.06.2022 r.
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 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 I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 9: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych w I półroczu 2022 r. (z wyłączeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
 - Tabela nr 10: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach Funduszu Rządowego Polski Ład w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 11: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 12: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 13: 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 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie I półrocza 2022 r.
 - Tabela nr 14: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 15: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 16: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 17: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 18: Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 19: Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 r.
 - Tabela nr 20: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 30.06.2022 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek)
 - Tabela nr 21: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na 30.06.2022 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- Tabela nr 22: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 30.06.2022 r.
- Tabela nr 23: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2022 r.
- Tabela nr 24: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r.
- Tabela nr 25: Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XXXIV/245/2022 z dnia 27.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **103 691 976,99 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **118 060 102,74 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **16 075 625,75 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **14 368 125,75 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 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 584/2022 z dnia 03.02.2022 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) zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostce (§ 401, 479). W celu dokonania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia 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 są 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 I półroczu 2022 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanego 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”,
- zmiany dotyczące środków związanych udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 14 uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz 56 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych ujętymi zbiorczo w każdym miesiącu, co przedstawia zestawienie poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2022 r.

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	587/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	17 000,00	0,00	132 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	591/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	82 080,00	33 447,00	687 097,20	638 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za II/2022	0,00	0,00	924 935,06	924 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	603/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	173 250,00	0,00	324 350,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXV/264/2022 Uchwała Rady Powiatu	8 936,93	5 936,93	173 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	614/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	21 085,00	0,00	81 085,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	615/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	360 896,00	19 380,00	381 936,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	617/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	69 700,00	0,00	129 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek za III/2022	0,00	0,00	419 617,73	419 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	628/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	132 565,00	0,00	134 965,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXVI/274/2022 Uchwała Rady Powiatu	379 170,50	0,00	571 452,00	192 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	631/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	66 897,00	7 634,00	196 986,69	137 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	637/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek za IV/2022	0,00	0,00	828 065,96	828 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	639/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	189 572,00	0,00	189 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	645/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Gryfińskiego	0,00	0,00	337 499,61	337 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18	654/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	272 161,14	0,00	288 668,34	16 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVII/279/2022 Uchwała Rady Powiatu	4 244 659,35	250 518,53	7 568 204,89	99 057,17	3 629 219,11	154 212,21	0,00	0,00
20	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek za V/2022	0,00	0,00	85 599,69	85 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	663/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	298 117,13	41 520,00	395 244,50	138 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVIII/288/2022 Uchwała Rady Powiatu	1 191 880,13	0,00	1 470 880,13	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 37/2022 Starosty Gryfińskiego	0,00	0,00	106 752,00	106 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	665/2022 Uchwała Zarządu Powiatu	60 737,00	0,00	71 137,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VI/2022	0,00	0,00	414 273,76	414 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 568 707,18	358 436,46	16 171 202,56	5 485 924,94	3 629 219,11	154 212,21	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu 2022 r.:

- plan dochodów wzrósł o 7 210 270,72 zł do kwoty **110 902 247,71 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 10 685 277,62 zł do kwoty **128 745 380,36 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 3 475 006,90 zł do kwoty **19 550 632,65 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 843 132,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

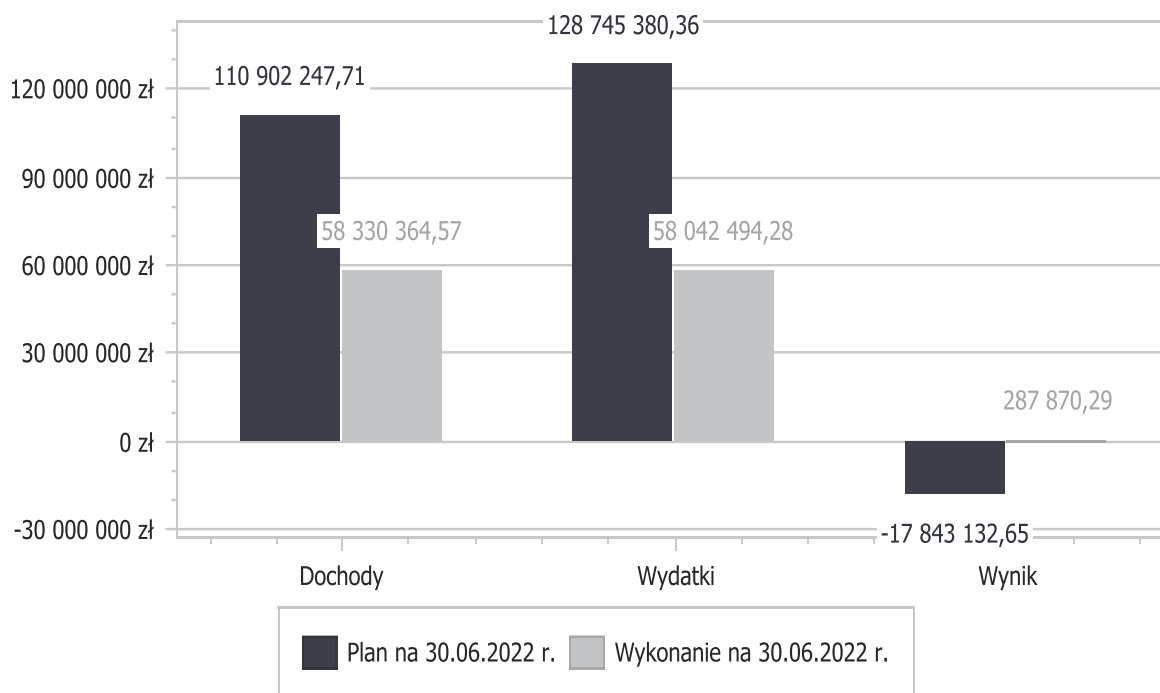
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za I półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 691 976,99	110 902 247,71	58 330 364,57	52,60%
Wydatki	118 060 102,74	128 745 380,36	58 042 494,28	45,08%
Wynik	-14 368 125,75	-17 843 132,65	287 870,29	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

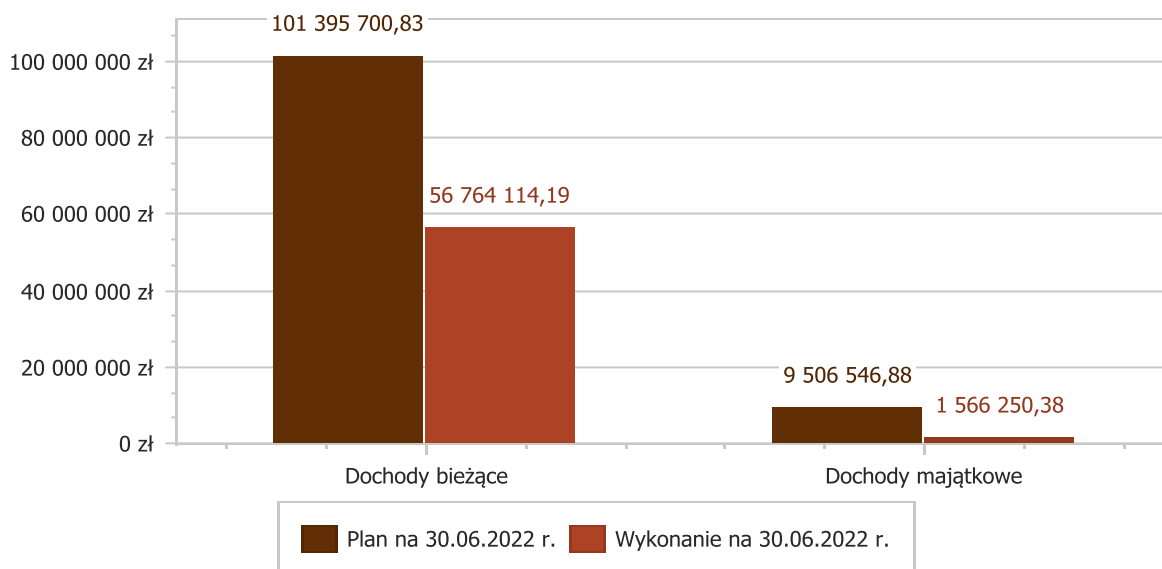
Dochody budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku wyniosły **58 330 364,57 zł**, a ich realizacja stanowiła 52,60% planu wynoszącego 110 902 247,71 zł. Realizację planu dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	98 172 873,18	101 395 700,83	56 764 114,19	55,98%
Dochody majątkowe	5 519 103,81	9 506 546,88	1 566 250,38	16,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	103 691 976,99	110 902 247,71	58 330 364,57	52,60%

Wykres 2: Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku.



Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
758	Różne rozliczenia	40 516 861,00	41 502 535,00	24 114 838,99	58,10%
852	Pomoc społeczna	20 860 866,79	21 153 359,79	10 390 381,10	49,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 054 026,00	19 054 026,00	10 009 012,15	52,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 000,00	6 438 302,34	4 355 802,34	67,65%
855	Rodzina	2 955 186,73	3 065 344,73	1 824 953,23	59,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 140,97	1 787 140,97	1 273 682,58	71,27%
600	Transport i łączność	4 485 502,95	8 400 349,47	1 260 674,14	15,01%
710	Działalność usługowa	3 187 526,93	3 290 180,06	1 226 930,35	37,29%
801	Oświata i wychowanie	887 675,27	1 564 867,28	981 351,55	62,71%
851	Ochrona zdrowia	1 955 685,35	1 955 685,35	924 082,89	47,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 600,00	1 056 117,62	710 798,99	67,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	595 281,50	610 400,86	102,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647 821,00	654 473,60	412 158,62	62,98%
750	Administracja publiczna	162 084,00	186 584,00	136 292,14	73,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	4,64	-
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	103 691 976,99	110 902 247,71	58 330 364,57	52,60%

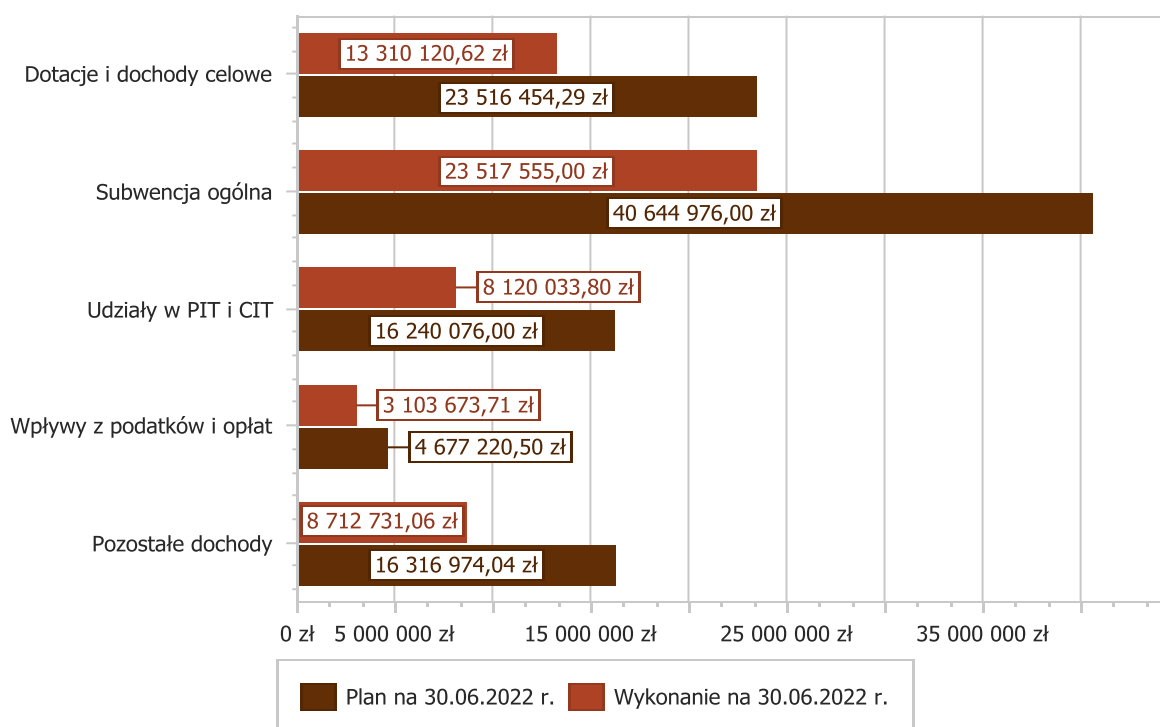
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **56 764 114,19 zł**, tj. w 55,98% w stosunku do planu wynoszącego 101 395 700,83 zł. Wartości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 359 983,61	23 516 454,29	13 310 120,62	56,60%
Subwencja ogólna	40 012 361,00	40 644 976,00	23 517 555,00	57,86%
Udziały w PIT i CIT	16 240 076,00	16 240 076,00	8 120 033,80	50,00%
Wpływy z podatków i opłat	4 481 939,00	4 677 220,50	3 103 673,71	66,36%
Pozostałe dochody	16 078 513,57	16 316 974,04	8 712 731,06	53,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 172 873,18	101 395 700,83	56 764 114,19	55,98%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w I półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W I półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 516 454,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **13 310 120,62 zł**, co stanowi 56,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 597 365,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 178 572,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 794 459,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa udzielona między JST) 6 000,00 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 845 168,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 845 168,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 888 556,04 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w I półroczu 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 229 261,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 641 524,26 zł;
- Rodzina – 1 820 853,65 zł;
- Ochrona zdrowia – 914 211,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 644 976,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **23 517 555,00 zł**, co stanowi 57,86% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 656 841,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 047 194,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 813 520,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 240 076,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie **8 120 033,80 zł**, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 359 783,80 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 760 250,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2022 roku od przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze za wydobycie kopalni zostały zrealizowane w kwocie **1 107,75 zł**, co stanowi 4,43% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 652 220,50 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie **3 102 565,96 zł**, co stanowi 66,65% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (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, opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, opłaty za duplikaty legitymacji) – 1 194 724,09 zł;
- §049 (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) – 1 084 184,88 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wtórników, naklejek na szybę pojazdu, wydanie legitymacji) – 667 389,15 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 109 320,99 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców, opłaty za zezwolenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych) – 23 629,75 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – opłaty za trwałe zarząd) – 18 973,80 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 55,34 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje – licencje za krajowy transport drogowy osób i rzeczy) – 910,00 zł;
- §0610 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 2 450,00 zł;
- §0630 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 53,36 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 874,60 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 16 316 974,04 zł. Plan w I półroczu został wykonany w kwocie **8 712 731,06 zł**, co stanowi 53,40% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – **7 314 769,31 zł** uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, opłaty za media) – 6 572 027,05 zł;
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za media, obiady, wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 283 180,35 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 257 240,00 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za media, obiady, wyżywienie) – 111 245,24 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 42 640,00 zł;
 - Inne (najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, wpływy za mieszkanie chronione, zwroty za media) – 48 436,67 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) – **612 130,67 zł** uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 612 021,43 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 107,86 zł;
 - Nadzór budowlany – 1,38 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **302 188,31 zł** uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot naliczonego podatku VAT w większości dotyczący inwestycji pn.: „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie”) – 187 126,06 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot za media z lat ubiegłych) – 48 006,19 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe (środki otrzymane od Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie refundacji kosztów z 2021 r. dotyczących przebudowy sieci kanalizacyjnej deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenów przyległych bezpośrednio do ul. 1 Maja 13 w Gryfinie) - 39 468,12 zł;
 - Placówki wychowania pozaszkolnego (zwrot przez Gminę Gryfino niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przekazanej na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej) – 9 313,63 zł;
 - Szpitale ogólne (zwrot opłaty sądowej) – 9 134,00 zł;
 - Inne (zwroty nadpłaty składek ZUS za 2021 r., zwrot za zareklamowane produkty zakupione w 2021 r., zwrot za bilety lotnicze zakupione w 2021 r.) – 9 140,31 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie wadium dotyczącego wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych, należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – **207 537,67 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) – **115 534,60 zł**;
- Wpływy z pozostałych odsetek – **62 874,11 zł**;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu) – **53 098,41 zł**;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone mienie, zalane pomieszczenia w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu, kara umowna naliczona za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej utrzymania ulic powiatowych w Gryfinie) – **33 721,69 zł**;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny od rodziców dzieci uczestniczących w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”, 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, darowizna od Nadleśnictwa Gryfino na zakup kanapy do internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, darowizna od Fundacji PGE na realizację projektu „Dzień rodzicielstwa zastępczego. Dzień dziecka”) – **10 201,61 zł**;
- Różnice kursowe – **674,68 zł**.

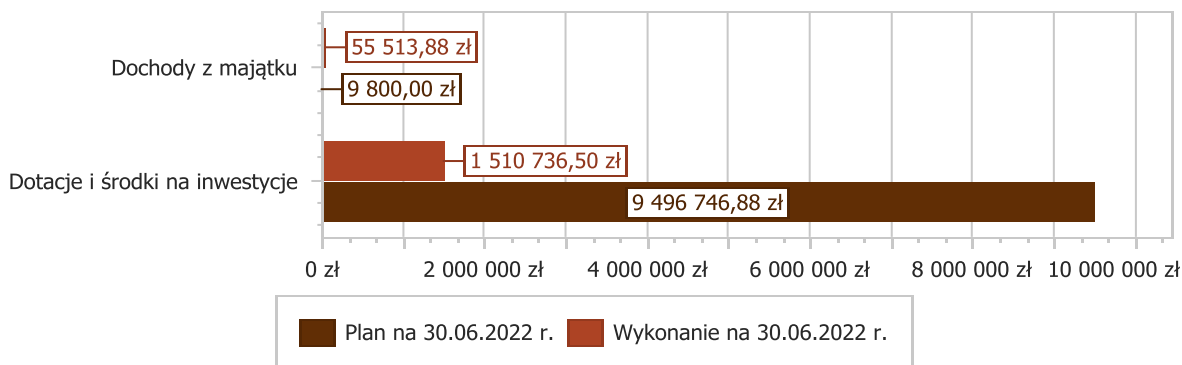
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **1 566 250,38 zł**, tj. w 16,48% w stosunku do planu wynoszącego 9 506 546,88 zł. Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	15 736,93	9 800,00	55 513,88	566,47%
Dotacje i środki na inwestycje	5 503 366,88	9 496 746,88	1 510 736,50	15,91%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 519 103,81	9 506 546,88	1 566 250,38	16,48%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 9 800,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie **55 513,88 zł**, co stanowi 566,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - rata z tytułu sprzedaży działki Powiatu Gryfińskiego - 51 112,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczny dróg powiatowych) - 4 401,88 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 496 746,88 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie **1 510 736,50 zł**, co stanowi 15,91% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie” – 1 200 000,00 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)” – 160 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz dotacja z budżetu państwa na zadanie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 150 736,50 zł.

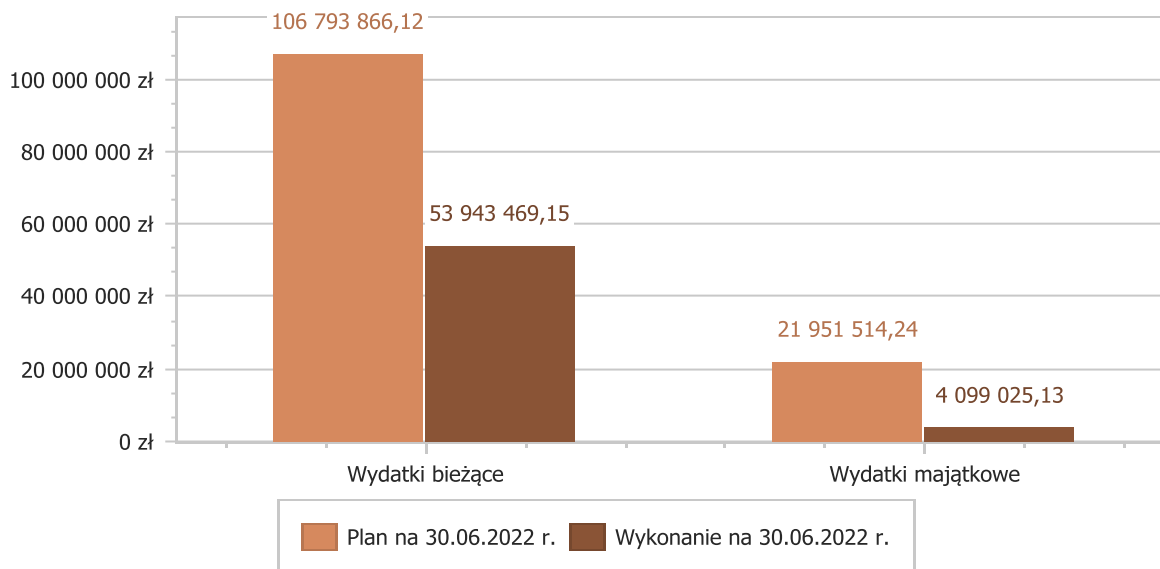
2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2022 roku wyniosły **58 042 494,28 zł**, a ich realizacja wyniosła 45,08% planu wynoszącego 128 745 380,36 zł. Realizację planu wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	101 870 407,13	106 793 866,12	53 943 469,15	50,51%
Wydatki majątkowe	16 189 695,61	21 951 514,24	4 099 025,13	18,67%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 060 102,74	128 745 380,36	58 042 494,28	45,08%

Wykres 5: Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku.



Realizacja planu wydatków ogółem w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 449 002,76	28 159 040,40	14 933 561,84	53,03%
852	Pomoc społeczna	23 097 123,00	23 806 666,46	13 222 190,45	55,54%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	Administracja publiczna	15 171 470,77	15 011 970,77	6 305 999,74	42,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 223 528,12	9 235 180,72	4 537 247,09	49,13%
600	Transport i łączność	12 056 395,90	19 213 881,12	4 238 461,00	22,06%
855	Rodzina	7 792 366,56	7 902 524,56	4 166 638,42	52,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 948 500,00	6 579 002,34	3 732 443,60	56,73%
851	Ochrona zdrowia	5 799 097,00	6 228 080,77	2 427 942,71	38,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 171 880,88	4 498 676,30	2 246 316,62	49,93%
710	Działalność usługowa	3 267 461,75	3 371 849,25	1 318 615,50	39,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 346,00	2 272 646,00	550 664,69	24,23%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	550 000,00	234 509,85	42,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 902,77	44,90%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	14 500,00	16,11%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00%
020	Leśnictwo	102 930,00	103 930,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 235 000,00	1 423 931,67	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 060 102,74	128 745 380,36	58 042 494,28	45,08%

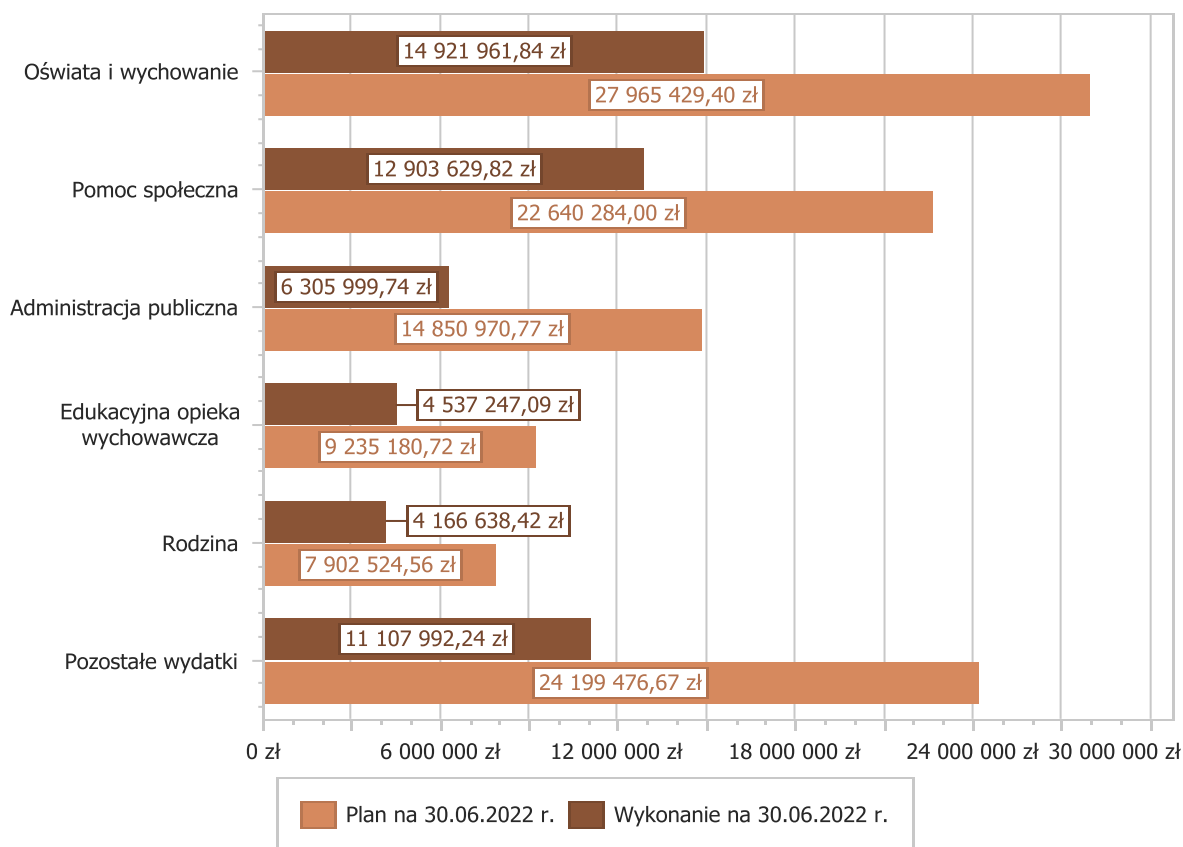
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **53 943 469,15 zł**, tj. w 50,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 793 866,12 zł. Wartości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 238 811,76	27 965 429,40	14 921 961,84	53,36%
852	Pomoc społeczna	22 117 123,00	22 640 284,00	12 903 629,82	56,99%
750	Administracja publiczna	15 010 470,77	14 850 970,77	6 305 999,74	42,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 223 528,12	9 235 180,72	4 537 247,09	49,13%
855	Rodzina	7 792 366,56	7 902 524,56	4 166 638,42	52,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 500,00	6 499 002,34	3 652 443,60	56,20%
600	Transport i łączność	2 984 270,00	4 676 884,62	2 162 053,30	46,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 665 585,58	3 992 381,00	2 044 699,82	51,22%
851	Ochrona zdrowia	2 445 097,00	2 345 335,20	1 186 842,71	50,60%
710	Działalność usługowa	2 896 378,34	3 042 365,84	1 159 945,50	38,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 346,00	1 487 646,00	539 594,69	36,27%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	550 000,00	234 509,85	42,64%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	88 902,77	44,90%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	18 500,00	61,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	14 500,00	16,11%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00%
020	Leśnictwo	102 930,00	103 930,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 330 000,00	1 153 931,67	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	101 870 407,13	106 793 866,12	53 943 469,15	50,51%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 676 884,62 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **2 162 053,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 2 162 053,30 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 4 576 884,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecicia pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg) w kwocie 1 904 649,25 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 111 585,00 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją) w kwocie 89 568,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych) w kwocie 34 597,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 7 849,97 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 025,41 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami) w kwocie 3 274,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 2 406,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,81 zł;
 - zakup energii (sygnalizacje świetlne w mieście Gryfino) w kwocie 733,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,76 zł;

2.7.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **6 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „MOST” na realizację zadania pn.: „Leśna polana – impreza turystyczno-integracyjna”.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 646,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **539 594,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,27%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 332 285,37 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy, polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 60 924,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 51 581,00 zł;
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie krajowej i lokalnej, wywóz odpadów stałych i płynnych, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, parkingów i terenów zielonych, wycena nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, montaż zbiornika mauzer, usunięcie wiatrołomu, usługi elektryczne) w kwocie 44 829,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 734,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 504,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 9 235,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, serwis kotłowni, serwis ppoż, naprawa dachu) w kwocie 7 881,70 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 028,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami w wynajmowanych pomieszczeniach mieszkalnych, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości) w kwocie 1 513,70 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu nieruchomościami) w kwocie 1 413,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki komornicze w sprawie egzekucji należności) w kwocie 968,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw) w kwocie 865,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za czynności kontrolne na podstawie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) w kwocie 480,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 042 365,84 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **1 159 945,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 706 505,60 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 1 573 657,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 458 999,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 558,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 69 748,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 528,80 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- zakup usług pozostałych (najem terminala płatniczego i prowizje za płatności, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych) w kwocie 20 035,42 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 17 479,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (światłówki i materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, tonery) w kwocie 11 201,67 zł;
- zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, naprawa dachu, serwis sprzętu ppoż, serwis wentylacji) w kwocie 9 870,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 907,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 776,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 229,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii) w kwocie 169,50 zł;
- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę 282 914,90 zł, co stanowi 50,46% planu rocznego wynoszącego 560 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 131 013,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 276,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 052,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 345,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 925,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 856,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 859,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 355,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 804,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 165,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 170 525,00 zł, co stanowi 18,78% planu rocznego wynoszącego 908 008,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (modernizacja systemu Ewidencji Gruntów i Budynków w ramach zadania pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 170 525,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 850 970,77 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **6 305 999,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 29 778,00 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 55 308,00 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 259 745,06 zł, co stanowi 48,19% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 236 594,56 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 18 894,72 zł;
 - zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie czystości) w kwocie 3 980,58 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze na spotkania radnych) w kwocie 275,20 zł;
- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 5 951 031,22 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 13 994 962,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 341 959,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593 273,91 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi pielęgnacji terenu, oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów służbowych) w kwocie 517 842,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507 978,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, świetlówki, materiały do bieżących napraw, flagi, sól do uzdatniania wody, akcesoria i części zamienne do komputerów, druki komunikacyjne, materiały biurowe, tusze tonery, meble, prasa, druki do rejestracji jachtów) w kwocie 495 903,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 847,28 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 123 370,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 154,41 zł;
- zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja węzła co, serwis wentylacji i klimatyzacji, serwis sprzętu ppoż, naprawa instalacji wodociągowej, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa dachu, serwis sprzętu komputerowego, konserwacja systemu telekomunikacyjnego i antywłamaniowego) w kwocie 50 449,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 151,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 921,19 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 028,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów za zakup okularów korygujących wzrok) w kwocie 11 197,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 896,67 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonywanie obowiązków Geologa Powiatowego, szacowanie wartości pojazdów) w kwocie 7 610,00 zł;
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatów) w kwocie 6 669,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste) w kwocie 6 198,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 837,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 888,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 780,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 925,90 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 774,52 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy, koszty postępowań egzekucyjnych) w kwocie 579,59 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 60,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -268,00 zł;
- w rozdziale 75045 *Kwalifikacja wojskowa* wydatkowano kwotę 29 048,33 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 36 397,13 zł, co stanowi 16,27% planu rocznego wynoszącego 223 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (druk gazety festiwalowej na 16. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 2022, wsparcie organizacji imprez: 77. Rocznica Forsowania Odry i 6. Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy, realizacja filmu dokumentalnego „Ballada o Franku Piesiku”) w kwocie 19 143,00 zł;
 - nagrody konkursowe (nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, statuetki, medale, puchary, dyplomy) w kwocie 8 999,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły promujące powiat, kwiaty) w kwocie 8 254,28 zł.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 499 002,34 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **3 652 443,60 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,20%. Środki te przeznaczono na:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 3 611 028,61 zł, co stanowi 57,21% planu rocznego wynoszącego 6 311 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 2 233 856,59 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 561 317,74 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 340 743,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 114 784,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 780,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 412,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 49 847,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 371,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 161,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 921,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 849,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 350,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 601,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 330,37 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 9 187,35 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 303,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 390,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 135,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 414,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 332,47 zł;
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe 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 1 200,00 zł, co stanowi 5,17% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na tłumaczenie spotkania polsko-niemieckiego w sprawie zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF);
- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 34 214,99 zł, co stanowi 25,53% planu rocznego wynoszącego 134 041,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju oraz nagrody dla uczestników konkursu plastyczno-literackiego „Świadomi zagrożeń”.

2.7.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **88 902,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* wydatkowano kwotę 88 902,77 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Środki te wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 594,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (toner) w kwocie 277,98 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **234 509,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,64%. 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.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 965 429,40 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **14 921 961,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,36%. 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 2 219 157,41 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 4 165 797,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 127 424,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 219,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 732,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 988,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 862,59 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 132 994,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 39 201,28 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, wynajem podnośnika, usługi transportowe, usługi kominiarskie) w kwocie 38 581,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 994,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 888,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, sprzęt komputerowy do biblioteki) w kwocie 12 267,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 324,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt komputerowy, pomoce do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej) w kwocie 6 391,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 592,53 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa drukarek i systemu informatycznego) w kwocie 1 595,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami stałymi) w kwocie 904,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 852,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 576,73 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 535,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,50 zł;
 - zakup środków żywności (woda) w kwocie 90,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 15,40 zł;
- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 3 993 329,82 zł, co stanowi 52,21% planu rocznego wynoszącego 7 648 993,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 855 563,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 266,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 215,16 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 317 230,89 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 261 638,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 228,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 425,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prasa) w kwocie 80 782,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 862,03 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi transportowe i przesyłki, obsługa informatyczna) w kwocie 43 467,80 zł;
- zakup usług remontowych (remont pracowni gastronomicznej, remont dachu, naprawa ogrodzenia, konserwacja windy) w kwocie 18 023,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 751,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 305,13 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 395,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów OKE, książki) w kwocie 4 262,66 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 2 171,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 768,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 715,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 1 664,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 445,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 769,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 431,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę *1 635 774,15 zł*, co stanowi 49,59% planu rocznego wynoszącego *3 298 906,73 zł*. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 877 361,37 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 186 004,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 321,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 151,63 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, usługi transportowe i przesyłki, obsługa informatyczna, kursy zawodowe uczniów) w kwocie 90 237,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 600,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prasa, materiały na zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i na egzaminy zawodowe) w kwocie 43 855,12 zł;
 - zakup usług remontowych (malowanie gabinetów szkolnych, remont dachu, naprawa ogrodzenia, konserwacja windy) w kwocie 22 679,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 407,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana 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 8 096,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 2 781,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 647,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów OKE, książki) w kwocie 1 144,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 765,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 696,30 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 5 188 243,33 zł, co stanowi 57,49% planu rocznego wynoszącego 9 024 726,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 385 256,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818 523,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 266,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 733,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 795,25 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 220 909,88 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, usługi transportowe i przesyłki, obsługa informatyczna, koszty i prowizje bankowe, usługi najmu hali sportowej) w kwocie 127 061,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 439,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, rolety, tablice magnetyczne, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prasa, materiały na zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i na egzaminy zawodowe) w kwocie 71 331,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 512,92 zł;
 - zakup usług remontowych (malowanie gabinetów szkolnych, remont dachu, naprawa ogrodzenia, konserwacja windy i sprzętu, wymiana przekładników prądowych) w kwocie 14 808,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 7 299,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 428,92 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 3 370,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 884,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 718,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i okresowe pracowników) w kwocie 1 984,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 718,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 249,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 149,66 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 907,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 839,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata administracyjna – przegląd techniczny samochodu) w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 1 075 675,50 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 2 004 776,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 612 749,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 323,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 805,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 202,66 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 62 587,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 358,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 775,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 13 987,73 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, obsługa BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie) w kwocie 13 366,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 434,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały do pracowni ogrodniczej) w kwocie 4 385,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 688,36 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- zakup środków dydaktycznych i książek (sprzęt komputerowy, pomoce do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej, materiały na egzaminy zawodowe) w kwocie 2 530,10 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu i systemu informatycznego) w kwocie 1 396,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 314,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 172,27 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) kwocie 159,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27,12 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę *43 233,23 zł*, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia i kursy kadry pedagogicznej) w kwocie 28 948,53 zł;
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 12 452,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,70 zł;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę *766 548,40 zł*, co stanowi 45,14% planu rocznego wynoszącego 1 698 328,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”, wsparcie indywidualne dla uczestników staży w ramach projektów unijnych, transport na lotnisko i z lotniska, zakup biletów lotniczych) w kwocie 516 015,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, notesy, broszury, laptopy zakupione w ramach projektów) w kwocie 112 250,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne (delegacje opiekunów uczniów w wyjazdach zagranicznych) w kwocie 65 225,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży ochronnej, materiały biurowe, tablety) w kwocie 32 384,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 474,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 291,46 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 7 818,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 420,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 736,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 202,67 zł;
 - różne opłaty i składki (partycypacja w kosztach wynagrodzenia i pochodnych prezesa ZNP, ubezpieczenie w podróży) w kwocie 1 923,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 346,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,47 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę **742 413,10 zł**, w tym:

- „Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Erasmus – 108 800,74 zł;
- „Zdrowie na pierwszym planie” POWER – 135 129,54 zł;
- „Multimedialny świat edukacji i grafiki” Interreg – 112 250,00 zł;
- „Od praktyki do pracy” Erasmus – 325 618,67 zł;
- „Młodzieżowe staże zagraniczne” Erasmus – 60 614,15 zł.

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 345 335,20 zł**, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 1 186 842,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *85111 Szpitale ogólne* wydatkowano kwotę *279 214,05 zł*, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 514 835,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie pn.: "Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie" w kwocie 192 599,85 zł;
- zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 84 597,00 zł;
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług doradczych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie nowej części szpitala) w kwocie 2 017,20 zł;
- w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* wydatkowano kwotę 905 628,66 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 1 704 500,00 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);
- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 1,72% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania pn.: „Zdrowie – skarb seniora”.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 640 284,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **12 903 629,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 12 142 151,25 zł, co stanowi 57,99% planu rocznego wynoszącego 20 938 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej, i tak:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje dla 3 stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej) w kwocie 8 747 517,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800 805,19 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, pranie i maglowanie pościeli mieszkańców, usługi komunalne, wywóz odpadów, wyżywienie mieszkańców, przeglądy budynków, usługi transportowe) w kwocie 424 884,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 269,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 091,25 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 189 882,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 957,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 129,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, pieluchomajtki dla mieszkańców, środki czystości, wyposażenie) w kwocie 38 758,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych, BHP, dyżury pielęgniarek, usługi psychologa) w kwocie 36 325,88 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27 087,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 26 330,37 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i pomieszczeń) w kwocie 12 062,37 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (leki i materiały medyczne dla mieszkańców) w kwocie 6 078,67 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 907,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 306,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 998,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za administrowanie siecią wodno-kanalizacyjną) w kwocie 1 476,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 469,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 351,00 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów przez pracownika) w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 162,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,43 zł;
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 1 462,50 zł, co stanowi 1,18% planu rocznego wynoszącego 123 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* wydatkowano kwotę 711 397,97 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 1 445 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 232,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 819,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna) w kwocie 66 875,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 054,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 465,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 766,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 948,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 185,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości) w kwocie 4 319,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 887,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 356,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 457,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 305,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 204,00 zł;
- w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* wydatkowano kwotę 48 618,10 zł, co stanowi 43,22% planu rocznego wynoszącego 112 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, udostępnianie mieszkań chronionych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 438,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 091,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 956,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 682,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 351,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 895,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 407,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,50 zł.

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 992 381,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **2 044 699,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 196 910,83 zł, co stanowi 56,90% planu rocznego wynoszącego 346 054,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa 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 Intelktualną Koło w Gryfinie prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej) w kwocie 89 013,50 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie) w kwocie 55 000,00 zł;
- dotacja celowa 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 Intellektualną Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 50 220,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty rehabilitacji mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczecinie) w kwocie 2 677,33 zł;
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 143 723,93 zł, co stanowi 37,77% planu rocznego wynoszącego 380 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 221,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 28 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 297,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 041,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 053,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 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 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,65 zł;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 1 472 328,90 zł, co stanowi 54,74% planu rocznego wynoszącego 2 689 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 913 673,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 159,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 382,89 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w kwocie 57 035,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 172,48 zł;
 - zakup usług pozostałych (monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna, usługa sprzątania, obsługa BHP) w kwocie 46 092,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 237,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 447,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, pojemniki do segregacji odpadów) w kwocie 12 384,69 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (niewykorzystane środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z COVID-19) w kwocie 10 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 755,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 379,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 316,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 286,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia BHP) w kwocie 1 301,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -295,00 zł;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 231 736,16 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 575 981,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, wypłatę środków dla posiadaczy Karty Polaka, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 839,85 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 60 571,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 747,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 640,67 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- świadczenia społeczne w kwocie 15 120,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 562,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 347,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 524,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 995,78 zł;
- zakup energii w kwocie 2 551,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 576,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 684,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 419,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 235 180,72 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **4 537 247,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 1 894 692,17 zł, co stanowi 48,60% planu rocznego wynoszącego 3 898 737,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 717 982,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 347,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 232,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 593,18 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 116 100,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 971,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 733,54 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły żywnościowe do stołówki szkolnej) w kwocie 44 799,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd windy, partycypacja w kosztach wynagrodzenia prezesa ZNP, usługi pralnicze) w kwocie 22 814,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodów służbowych) w kwocie 20 727,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 626,33 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy systemu informatycznego, remont kotłowni) w kwocie 8 475,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 711,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 970,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych, woda dla pracowników) w kwocie 1 592,62 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 1 444,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 812,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 694,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 445,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,36 zł;
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 28 394,61 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 62 567,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 319,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 176,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 638,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,19 zł;
- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wydatkowano kwotę 1 251 871,84 zł, co stanowi 50,85% planu rocznego wynoszącego 2 462 114,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 616,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 306,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 891,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 620,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 621,14 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 32 977,95 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi intrologatorskie, obsługa BHP, obsługa informatyczna usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą, usługi pocztowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie, ochrona mienia, koszty i prowizje bankowe, usługi sprzątanania) w kwocie 30 131,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 714,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki) w kwocie 14 365,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 020,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (czasopisma, testy, arkusze i książki pomocne przy terapii) w kwocie 11 596,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na pomalowanie gabinetów, umowa zlecenie z lekarzem biorącym udział w zespołach orzekających) w kwocie 8 125,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 061,22 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja wind i sprzętu) w kwocie 2 030,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 924,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 728,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia BHP, woda dla pracowników) w kwocie 661,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 290,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 189,78 zł;
- w rozdziale *85407 Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę *60 000,00 zł*, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 *1 215 571,31 zł*, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 2 127 761,50 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie dwóch jednostek oświatowych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 290,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 519,20 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 184 633,25 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki) w kwocie 154 043,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 019,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 044,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 540,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 197,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie kuchni) w kwocie 29 858,56 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, monitorowanie obiektu, usługi transportowe, przeglądy w budynkach, wywóz odpadów) w kwocie 25 335,19 zł;
 - zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji zimnej wody, naprawa i konserwacja sprzętu, remont dachu) w kwocie 13 747,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 815,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, woda dla pracowników) w kwocie 2 105,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 042,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 581,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 494,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 1 275,81 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 966,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85411 *Domy wczasów dziecięcych* wydatkowano kwotę 70 067,16 zł, co stanowi 14,01% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 5 100,00 zł, co stanowi 14,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 11 550,00 zł, co stanowi 39,83% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 11 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 902 524,56 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **4 166 638,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 2 121 490,92 zł, co stanowi 54,04% planu rocznego wynoszącego 3 925 629,60 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 1 563 139,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 632,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 169,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) w kwocie 69 238,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 352,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 259,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 358,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 036,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 534,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 767,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 719,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 894,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 322,65 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 64,60 zł;
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 2 045 147,50 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego wynoszącego 3 976 894,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098 294,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 631,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 219,63 zł;
 - świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, dofinansowanie do usamodzielnienia, kontynuowanie nauki wychowanków) w kwocie 142 289,60 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w kwocie 91 100,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne, paliwo do samochodów służbowych, przybory szkolne, artykuły biurowe, odzież i obuwie dla dzieci) w kwocie 89 016,78 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków, wywóz odpadów, usługi komunalne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 66 610,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 034,58 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) w kwocie 55 838,02 zł;
- zakup środków żywności dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 48 353,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 556,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości komunalnych) w kwocie 8 477,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 507,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 448,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) w kwocie 1 426,80 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 903,74 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 406,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 147,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 135,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **14 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *92116 Biblioteki* wydatkowano kwotę *10 000,00 zł*, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 *4 500,00 zł*, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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).

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie **18 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,67%. Środki te w rozdziale *92695 Pozostała działalność* wydatkowano 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 (Klub Motorowy Chojna, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”, Stowarzyszenie Aktywni, Stowarzyszenie Nowe Perspektywy, Fundacja APR Zachodniopomorskie).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie **4 099 025,13 zł**, tj. w 18,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 951 514,24 zł.

W ramach wykonanych w I półroczu 2022 r. wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone m.in. na:

- drogi publiczne powiatowe (przebudowa, modernizacja, rozbudowa dróg) w kwocie 2 076 407,70 zł;
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wykonanie dokumentacji dla zadań w zakresie poprawy dostępności architektonicznej obiektów Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 11 070,00 zł;
- pozostałą działalność działalności usługowej (projekt Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 158 670,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w kwocie 40 000,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w kwocie 40 000,00 zł;
- oświatę i wychowanie (zestaw nagłośnieniowy) w kwocie 11 600,00 zł;
- szpitale ogólne (kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego szpitala w Gryfinie) w kwocie 1 241 100,00 zł;
- domy pomocy społecznej (termomodernizacja i instalacja gazowa w budynku DPS w Moryniu) w kwocie 318 560,63 zł;
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (zakup mikrobusów dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 201 616,80 zł.

2.9. WYNIK PÓŁROCZNY

Efektom realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec I półrocza wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi **nadwyżkę budżetową** w wysokości **287 870,29 zł**. Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – **wynik operacyjny (bieżący)**, również stanowi **nadwyżkę** w wysokości **2 820 645,04 zł**.

Na koniec I półrocza 2022 r. spełniony został warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym $L_{STR} \leq P_{STR}$. Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec I półrocza wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (L_{STR}): 1,69%,
- prawa strona nierówności (P_{STR}): 16,14%.

Zgodnie z ewidencją księgową na koniec I półrocza 2022 r. zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego wyniosło **10 131 250,00 zł** i stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2020 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec I półrocza, zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie **4 771 110,41 zł**. Dotyczą one głównie podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, płatności za dostawy i usługi oraz opłat publicznoprawnych, których termin płatności przypadał po 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości **4 465 730,15 zł**, w tym zaległości w wysokości **1 998 579,26 zł**.

Zaległości dotyczą między innymi: holowania i przechowywania pojazdów, naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu, opłat za zajęcie pasa drogowego, czynszu dzierżawnego od Szpitala Powiatowego w Gryfinie, należnego 25%-go udziału powiatu w Dochodach Skarbu Państwa, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, za pobyt w mieszkaniu chronionym, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

2.10. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do realizacji w 2022 r. przychody w łącznej kwocie 19 550 632,65 zł na koniec I półrocza bieżącego roku wykonane zostały w 86,19 % w wysokości **16 850 632,65 zł**. Składają się na nie:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie *10 985 000,00 zł*,
2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie *928 964,97 zł*,
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie *4 936 667,68 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 4 576 206,82 zł, z tego:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 666 123,47 zł,
 - środki z Funduszu Pracy w kwocie 10 000,00 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2022 r. - część opisowa

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 015 547,27 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 003 786,57 zł),

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 884 536,08 zł;

- 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 360 460,86 zł.

W I półroczu 2022 r. nie zrealizowano przychodu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł.

Planowane do realizacji w roku bieżącym rozchody budżetowe w łącznej kwocie 1 707 500,00 zł, zostały zrealizowane w 50,00 %, tj. w kwocie **853 750,00 zł**. Rozchody związane z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego są realizowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Obligatoryjnym elementem sprawozdania z półrocznej realizacji polityki finansowej są również informacje obrazujące kształtowanie się przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022–2039 (WPF) oraz kształtowanie się wielkości ekonomicznych w tym okresie. Dodatkowo, oprócz wysokości dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych), wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych), planowanego do osiągnięcia w kolejnych okresach wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetowych, WPF obrazuje kształtowanie się wysokości długu publicznego w kolejnych okresach programowania oraz zawiera informacje dotyczące obciążenia budżetu spłatą długu publicznego (prognozowana spłata istniejącego zadłużenia).

Z uwagi na ustawowy obowiązek równoważenia przez jednostki samorządu terytorialnego sfery bieżącej, tabela nr 24 opracowania tabelarycznego obrazuje kształtowanie się wyniku operacyjnego za I półrocze. Informuje także o spełnieniu przez Powiat Gryfiński warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w konsekwencji ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla okresu sprawozdawczego.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 45,72% w stosunku do planu po zmianach, tj. w wysokości **13 687 474,74 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 50,63% w stosunku do nakładów łącznych. Nakłady poniesione w całym okresie realizacji zadań wyniosły **53 675 872,18 zł**.

Szczegółowe dane o wielkościach planowanych i wykonanych przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego ujętych w wieloletniej prognozie finansowej prezentuje tabela nr 25 części tabelarycznej opracowania.