

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 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, marzec 2023

1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2022 r.
 - Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.
 - Tabela nr 3: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.
 - Tabela nr 4: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 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 2022 r.
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.
 - Tabela nr 9: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych w 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 w 2022 r.
 - Tabela nr 11: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 r.
 - Tabela nr 12: Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2022 r.
 - Tabela nr 13: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2022 r.
 - Tabela nr 14: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2022 r.
 - Tabela nr 15: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2022.
 - Tabela nr 16: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.
 - Tabela nr 17: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
 - Tabela nr 18: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

- Tabela nr 19: Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.
- Tabela nr 20: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
- Tabela nr 21: Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.
- Tabela nr 22: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2022 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek).
- Tabela nr 23: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2022 r. (wg sprawozdania Rb-Z).
- Tabela nr 24: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2022 r.
- Tabela nr 25: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.
- Tabela nr 26: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2022 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok

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 były finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2022 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
- dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany dotyczące środków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą 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,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2022/2023.

W 2022 roku dokonano łącznie 200 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 30 uchwałami Zarządu Powiatu Gryfińskiego oraz 161 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych ujętymi zbiorczo w każdym miesiącu, co przedstawia zestawienie poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr 587/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	17 000,00	0,00	132 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr 591/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	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	Uchwała nr 603/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	173 250,00	0,00	324 350,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XXXV/264/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	8 936,93	5 936,93	173 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr 614/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	21 085,00	0,00	81 085,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr 615/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	360 896,00	19 380,00	381 936,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr 617/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	69 700,00	0,00	129 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenia Dyrektorów	0,00	0,00	419 617,73	419 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. – część opisowa

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Jednostek Organizacyjnych za III/2022								
10	Uchwała nr 628/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	132 565,00	0,00	134 965,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XXXVI/274/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	379 170,50	0,00	571 452,00	192 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr 631/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	66 897,00	7 634,00	196 986,69	137 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr 637/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za IV/2022	0,00	0,00	828 065,96	828 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr 639/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	189 572,00	0,00	189 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr 645/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	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	Uchwała nr 654/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	272 161,14	0,00	288 668,34	16 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XXXVII/279/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	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 Organizacyjnych za V/2022	0,00	0,00	85 599,69	85 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr 663/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	298 117,13	41 520,00	395 244,50	138 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XXXVIII/288/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	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	Uchwała nr 665/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	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
26	Uchwała nr 674/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	556 034,00	226 722,00	569 428,25	240 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenia Dyrektorów	0,00	0,00	137 550,77	137 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. – część opisowa

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Jednostek Organizacyjnych za VII/2022								
28	Uchwała nr 679/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	37 800,00	28 000,00	89 827,20	80 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr 682/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	234 421,00	0,00	234 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr 688/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	0,00	0,00	246,15	246,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XXXIX/295/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	1 035 903,51	720 000,00	2 484 196,58	2 168 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VIII/2022	0,00	0,00	124 557,44	124 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr 690/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	247 908,46	0,00	247 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr 693/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	55 919,25	81 228,56	94 899,76	120 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr 698/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	505 036,54	300 646,34	524 912,54	320 522,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr XL/298/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	62 200,00	1 180 000,00	3 641 880,82	4 759 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za IX/2022	0,00	0,00	296 231,16	296 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała nr 701/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	160 938,42	21 000,00	261 678,42	121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr 709/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	7 835,00	0,00	61 460,00	53 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała nr 712/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	33 304,12	0,00	95 809,12	62 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr 716/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	231 337,41	135 641,00	231 337,41	135 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała nr XLI/306/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	7 523 563,94	1 872 615,00	4 362 142,17	1 411 193,23	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
43	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za X/2022	0,00	0,00	1 623 381,35	1 623 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 62/2022 Starosty Gryfińskiego	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała nr 722/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	570 370,00	190 890,00	570 370,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała nr	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. – część opisowa

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	724/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie								
47	Uchwała nr XLII/311/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	1 588 075,37	19 432,50	1 876 517,37	307 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XI/2022	0,00	0,00	279 560,15	279 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała nr 727/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	1 159 210,14	0,00	1 172 753,37	13 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała nr 730/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	61 699,00	222 309,00	240 321,66	400 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała nr XLIII/321/2022 Rady Powiatu w Gryfinie	691 964,99	17 060,00	2 029 976,77	1 355 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XII/2022	0,00	0,00	614 281,47	614 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała nr 732/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XII/2022	0,00	0,00	930 228,24	930 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 464 968,33	5 373 980,86	39 133 920,19	21 267 925,82	3 629 219,11	2 854 212,21	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 090 987,47 zł do kwoty **120 782 964,46 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 17 865 994,37 zł do kwoty **135 926 097,11 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 775 006,90 zł do kwoty **16 850 632,65 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **15 143 132,65 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Podstawowe dane budżetowe.

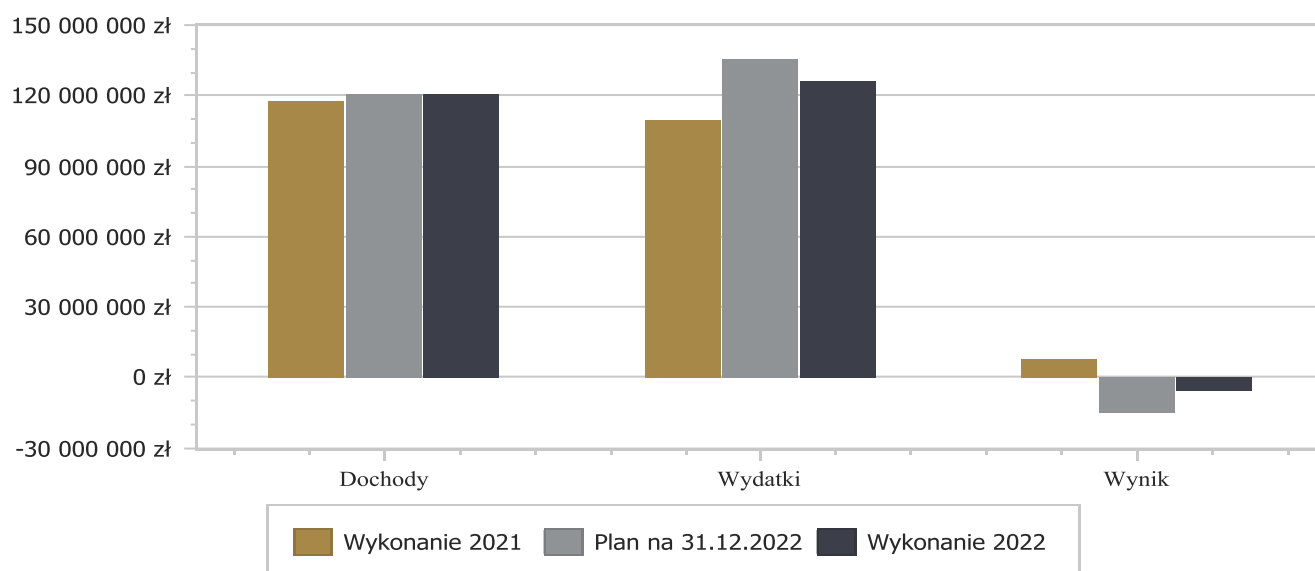
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 691 976,99	120 782 964,46	120 655 680,24	99,89%
Wydatki	118 060 102,74	135 926 097,11	126 549 785,65	93,10%
Wynik	-14 368 125,75	-15 143 132,65	-5 894 105,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 269 733,19 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 624 372,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły **120 655 680,24 zł**, a ich realizacja stanowiła 99,89% planu wynoszącego 120 782 964,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 172 873,18	112 209 178,37	113 689 292,81	101,32%	94,23%
Dochody majątkowe	5 519 103,81	8 573 786,09	6 966 387,43	81,25%	5,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 691 976,99	120 782 964,46	120 655 680,24	99,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	40 516 861,00	43 666 221,00	43 688 118,94	100,05%	36,21%
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	22 930 633,20	25 023 467,50	109,13%	20,74%
852	Pomoc społeczna	20 860 866,79	21 858 216,05	21 786 759,83	99,67%	18,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 000,00	7 180 200,34	7 084 537,32	98,67%	5,87%
600	Transport i łączność	4 485 502,95	7 258 337,87	6 082 433,47	83,80%	5,04%
855	Rodzina	2 955 186,73	3 254 457,73	3 253 160,55	99,96%	2,70%
801	Oświata i wychowanie	887 675,27	2 799 541,34	2 891 679,51	103,29%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 140,97	2 169 121,16	2 403 443,49	110,80%	1,99%
710	Działalność usługowa	3 187 526,93	3 302 973,02	2 402 953,13	72,75%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 600,00	2 203 341,30	2 034 843,03	92,35%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	1 955 685,35	2 269 260,35	1 950 184,76	85,94%	1,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647 821,00	654 673,60	746 770,30	114,07%	0,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	624 481,50	621 527,64	99,53%	0,52%
750	Administracja publiczna	162 084,00	413 506,00	490 684,19	118,66%	0,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 111,94	98,54%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	4,64	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	103 691 976,99	120 782 964,46	120 655 680,24	99,89%	100,00%

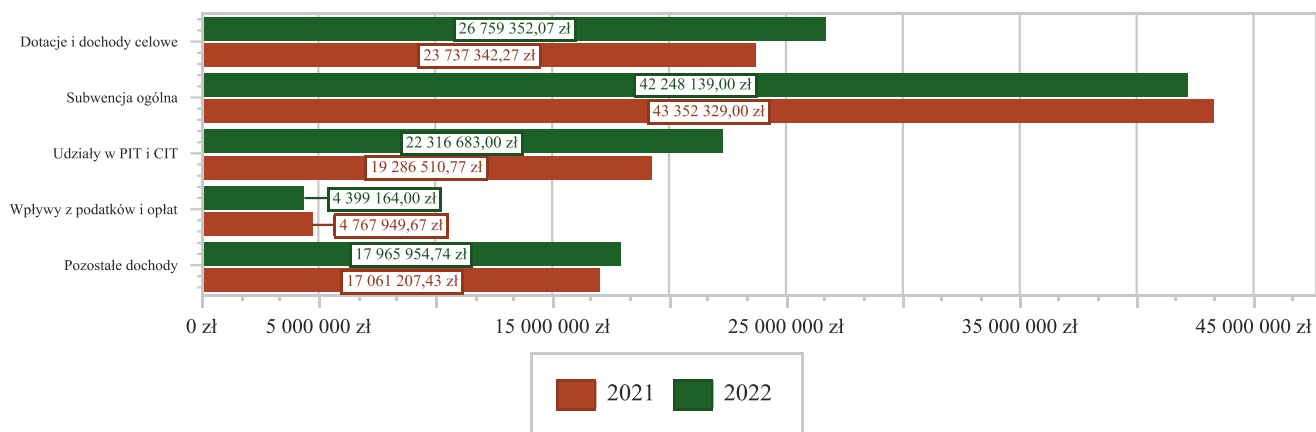
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **113 689 292,81 zł**, tj. w 101,32% w stosunku do planu wynoszącego 112 209 178,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 359 983,61	27 661 520,79	26 759 352,07	96,74%	23,54%
Subwencja ogólna	40 012 361,00	42 248 139,00	42 248 139,00	100,00%	37,16%
Udziały w PIT i CIT	16 240 076,00	20 316 683,20	22 316 683,00	109,84%	19,63%
Wpływy z podatków i opłat	4 481 939,00	4 499 220,50	4 399 164,00	97,78%	3,87%
Pozostałe dochody	16 078 513,57	17 483 614,88	17 965 954,74	102,76%	15,80%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 172 873,18	112 209 178,37	113 689 292,81	101,32%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

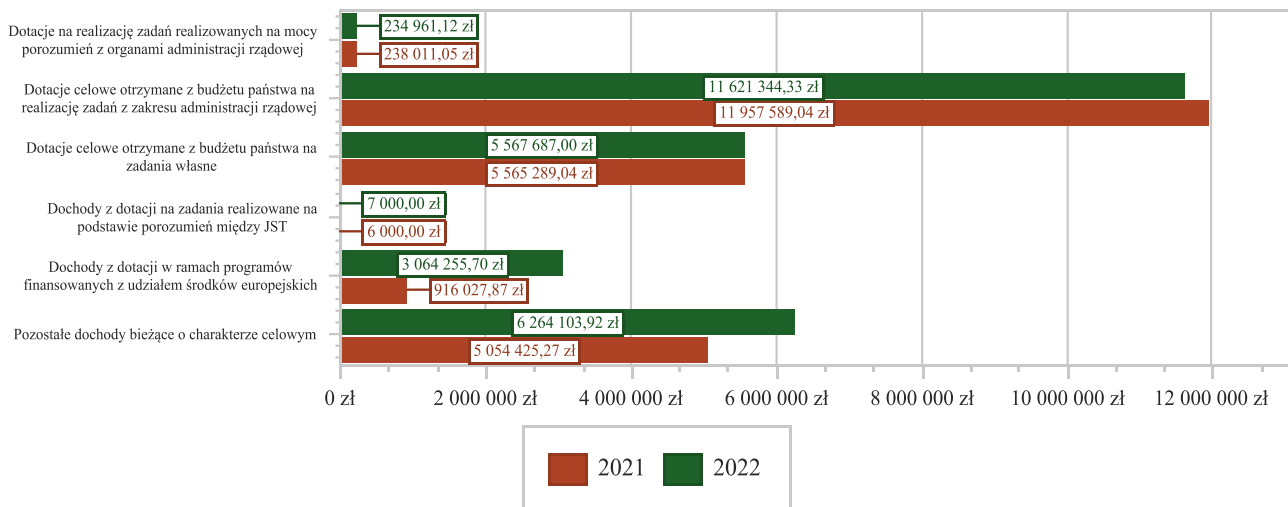


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 661 520,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **26 759 352,07 zł**, co stanowi 96,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 621 344,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 234 961,12 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 567 687,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc udzielona między JST) 7 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 064 255,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 064 255,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 264 103,92 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 716,00 zł).

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021



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

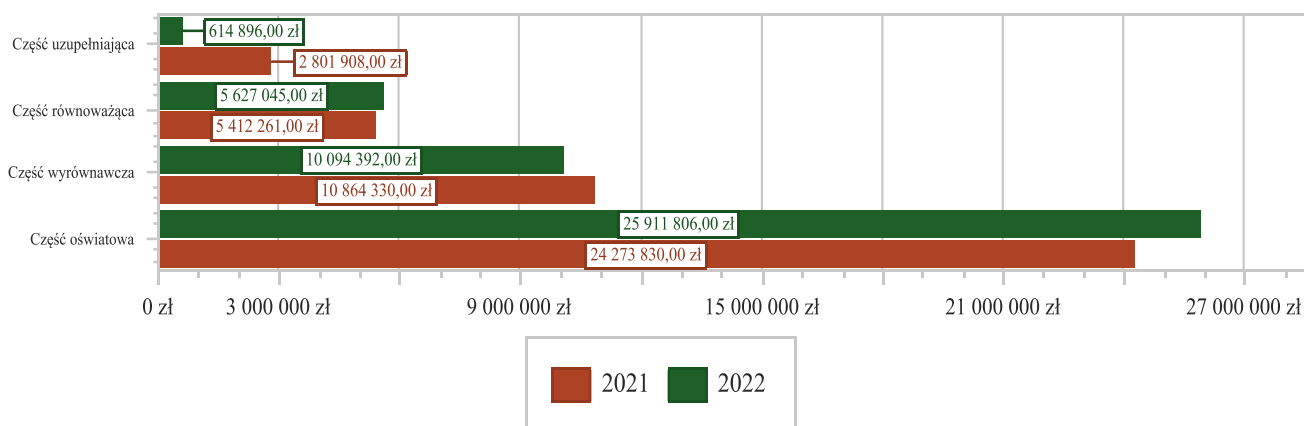
- Pomoc społeczna – 7 316 707,76 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 084 536,52 zł;
- Rodzina – 3 229 579,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 624 002,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 248 139,00 zł, zrealizowane w kwocie **42 248 139,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 911 806,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 094 392,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 627 045,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 614 896,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

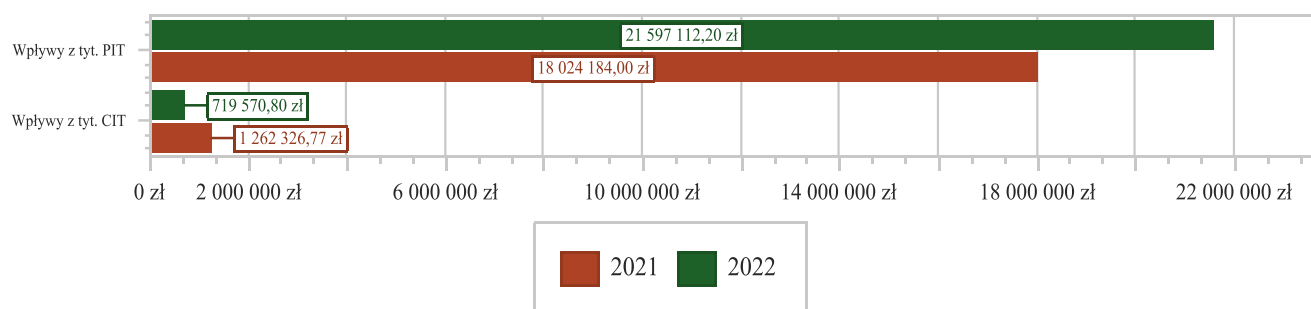


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 316 683,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **22 316 683,00 zł**, co stanowi 109,84% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 719 570,80 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 597 112,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



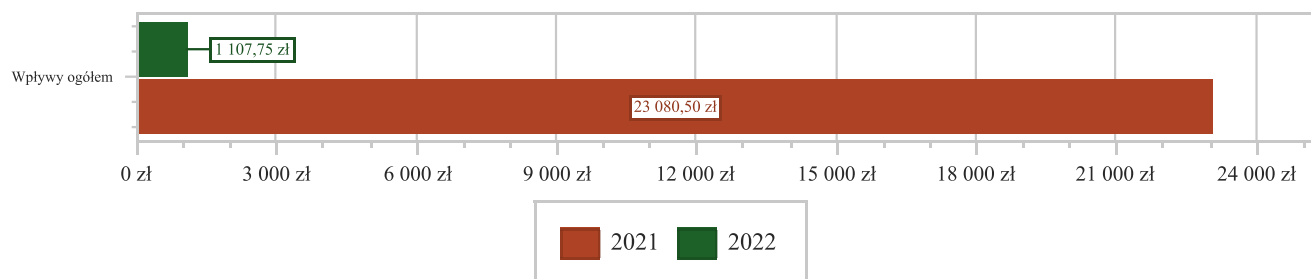
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Wykres 6: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

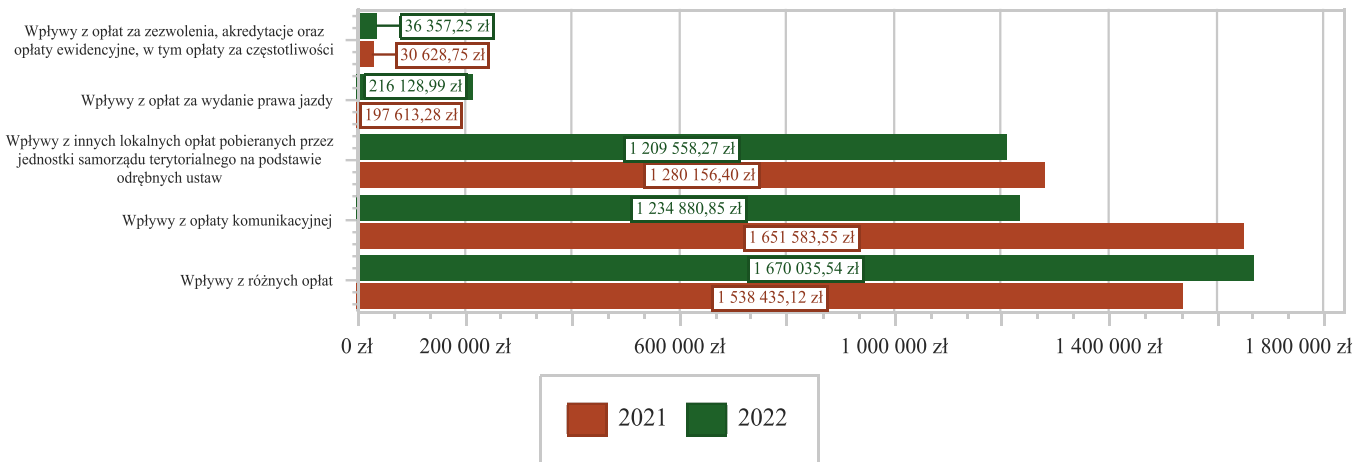


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 474 220,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 398 056,25 zł**, co stanowi 98,30 % realizacji planu. Najwyższe 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 związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających) – 1 670 035,54 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wydanie legitymacji) – 1 234 880,85 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) – 1 209 558,27 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 216 128,99 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zezwolenia na linie regularne w krajowym transporcie drogowym osób, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormalnych) – 36 357,25 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 17 483 614,88 zł. Plan został wykonany w kwocie **17 965 954,74 zł**, co stanowi 102,76% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku stanowiły:

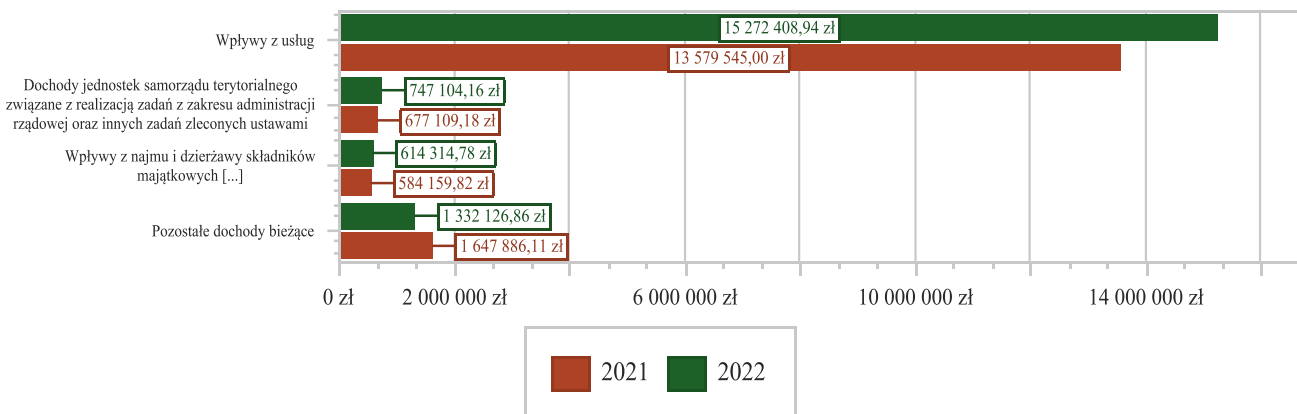
- **Wpływy z usług – 15 272 408,94 zł** uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 13 971 178,68 zł;
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za obiady, wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 527 462,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 418 427,55 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za obiady, wyżywienie, zwroty za media) – 198 240,43 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 67 840,00 zł;
 - Inne – (zwrot kwoty uzyskanej ze sprzedaży biletów z linii komunikacyjnej Moryń-Cedynia-Chojna, najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat

w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, odpłatności za wyżywienie uczniów ZSS w Nowym Czarnowie, opłaty za media od mieszkańców wynajmujących lokale w budynkach jednostek organizacyjnych, opłaty za mieszkanie chronione) - 89 260,28 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) – 747 104,16 zł* uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 746 837,48 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 260,01 zł;
 - Nadzór budowlany – 5,87 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 0,80 zł.
- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, dzierżawa miejsc parkingowych) – 614 314,78 zł* uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 590 210,58 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 16 810,00 zł;
 - Starostwa powiatowe – 7 294,20 zł.
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki ze Wspólnoty Mieszkaniowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w roku 2021, zwrot za media i należności czynszowe z roku 2021, zwroty nadpłaty składek ZUS za 2021 r., zwrot opłat sądowych, zwrot naliczonego podatku VAT w większości dotyczący inwestycji pn.: „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie” oraz „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)”, zwrot przez Gminę Gryfino niewykorzystanej dotacji z 2021 r. przekazanej na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej) – 513 558,24 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych– 293 563,93 zł;*
- *Wpływy z różnych dochodów (należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zatrzymane wadium dotyczące remontów częściowych dróg, dochody z tytułu umowy na pakiet partnerski w projekcie „Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie”, zwroty za materiały na egzaminy w szkołach, świadczenia dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 268 024,79 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszeń pojazdów do rejestracji, kary za usunięcie drzew bez zezwolenia) – 130 787,37 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone mienie, zalane pomieszczenia w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu, odszkodowanie od przewoźnika za opóźniony lot, kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umów) – 99 732,92 zł;*
- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna pieniężna z Fundacji PGE z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry zawód to lepsza przyszłość”, darowizna z Nadleśnictwa Gryfino na zakup kanapy (wypoczynku) do internatu przy ZSP Gryfino, darowizna rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, darowizna na cele statutowe od Fundacji*

Młodzi Młodym dla SOSW w Chojnie, darowizna od Fundacji PGE na realizację projektu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień Dziecka”, darowizna na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego dla dzieci z rodzin zastępczych od Nadleśnictwa Gryfino dla PCPR w Gryfinie, darowizny dla CPOW w Chojnie z przeznaczeniem na zakupy dla wychowanków placówki) – 26 459,61 zł.

Wykres 8: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021



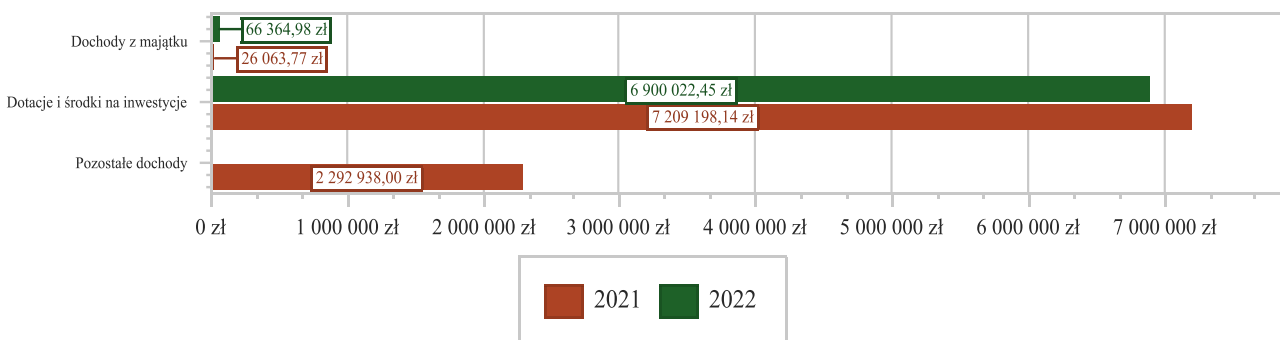
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **6 966 387,43 zł**, tj. w 81,25% w stosunku do planu wynoszącego 8 573 786,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	15 736,93	60 912,00	66 364,98	108,95%	0,95%
Dotacje i środki na inwestycje	5 503 366,88	8 512 874,09	6 900 022,45	81,05%	99,05%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 519 103,81	8 573 786,09	6 966 387,43	81,25%	100,00%

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

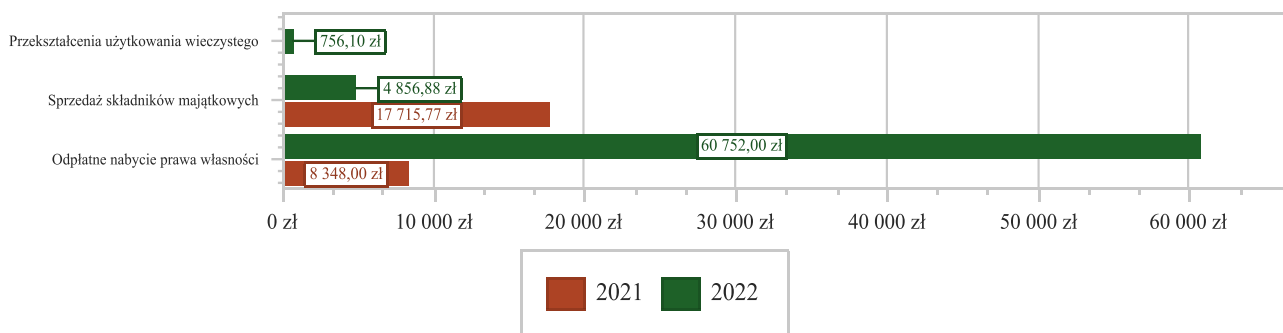


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 912,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **66 364,98 zł**, co stanowi 108,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rata za działkę 688 Banie 2, sprzedaż działki Powiatu Gryfińskiego nr 84/1 obręb Radziszewo) wyniosły 60 752,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczny dróg powiatowych, sprzedaż samochodów) wyniosły 4 856,88 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 756,10 zł.

Wykres 10: Dochody z majątku Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

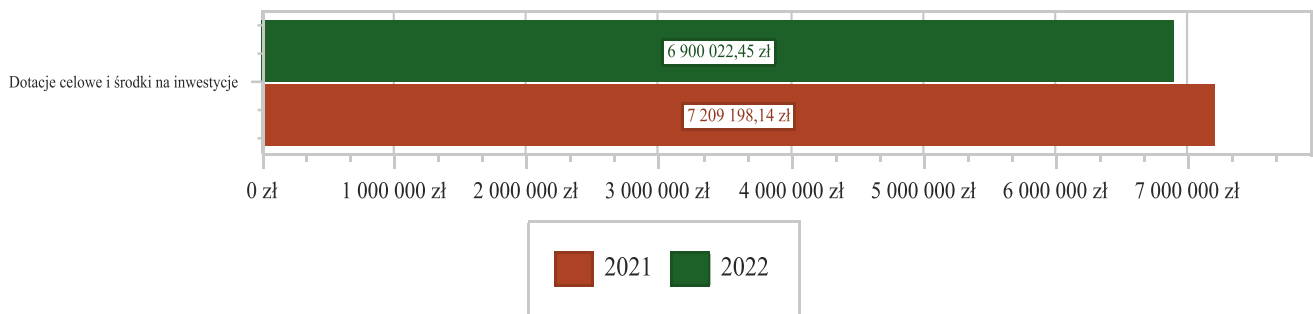
Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 512 874,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **6 900 022,45 zł**, co stanowi 81,05% realizacji planu.

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

- *Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność* – 5 988 564,64 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cedynia na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1392Z Piasek-Łukowice w m. Czachów” – 99 835,25 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy – 94 796,58 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Trzcińsko Zdrój na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie masą bitumiczną miejscowych odtworzeń nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ciągu ul. Cmentarnej w Trzcińsku Zdroju” – 39 988,84 zł,
 - środki z Funduszu Leśnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, na odcinku Czartoryja – Brwice” – 2 063 731,26 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 873 419,84 zł, z tego na zadania:
 - „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie” – 2 204 685,84 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1381Z Widuchowa-Lubanowo” – 381 925,03 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1387Z Chojna-Lisie Pole-Nawodna” – 286 808,97 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364Z Drzenin-Chwarstnica, na odcinku Drzenin-Sobieradz” – 816 792,87 zł;
- *Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna* – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)” – 335 087,81 zł;
- *Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa* – 210 330,00 zł, w tym:
 - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 188 190,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 22 140,00 zł;
- *Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna* – środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu pn.: „Cyfrowy Powiat” - 132 264,00 zł.

Wykres 11: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły **126 549 785,65 zł**, a ich realizacja wyniosła 93,10% planu wynoszącego 135 926 097,11 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 870 407,13	113 748 327,08	107 469 272,33	94,48%	84,92%
Wydatki majątkowe	16 189 695,61	22 177 770,03	19 080 513,32	86,03%	15,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 060 102,74	135 926 097,11	126 549 785,65	93,10%	100,00%

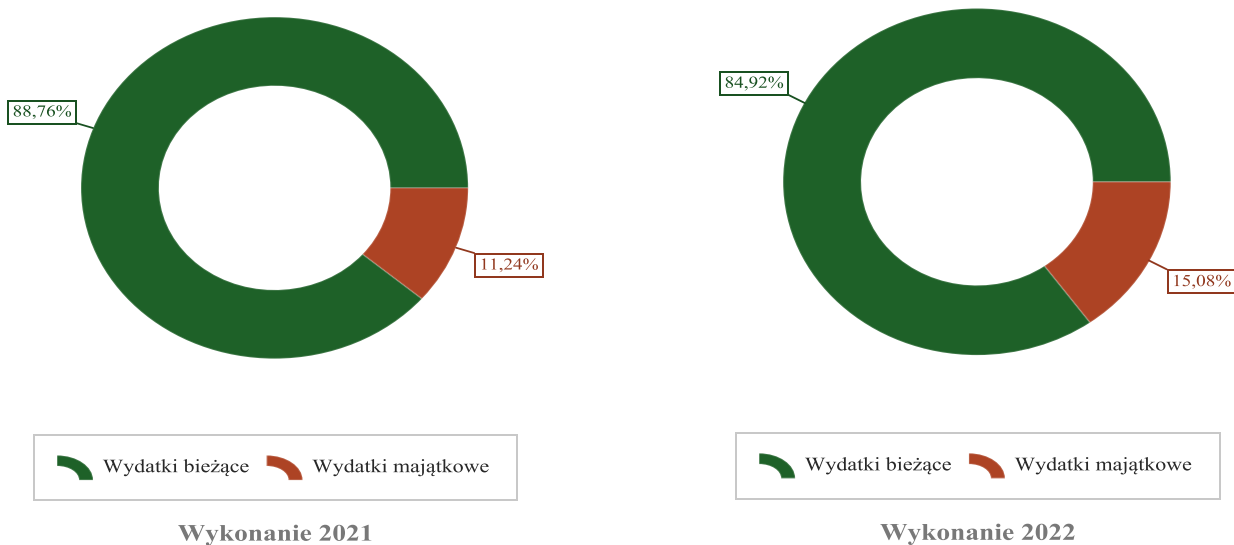
Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. – część opisowa

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 449 002,76	30 383 723,79	29 241 051,95	96,24%	23,11%
852	Pomoc społeczna	23 097 123,00	25 313 531,20	24 917 940,80	98,44%	19,69%
600	Transport i łączność	12 056 395,90	20 071 407,66	17 810 225,24	88,73%	14,07%
750	Administracja publiczna	15 171 470,77	14 533 012,77	13 102 634,67	90,16%	10,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 223 528,12	8 906 642,00	8 642 789,15	97,04%	6,83%
855	Rodzina	7 792 366,56	8 108 806,56	8 013 720,59	98,83%	6,33%
851	Ochrona zdrowia	5 799 097,00	7 556 383,21	7 416 866,00	98,15%	5,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 948 500,00	7 314 141,49	7 178 387,66	98,14%	5,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 171 880,88	5 834 661,32	4 473 958,72	76,68%	3,54%
710	Działalność usługowa	3 267 461,75	3 709 890,96	2 755 571,33	74,28%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 346,00	2 463 569,92	1 937 500,15	78,65%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	650 000,00	621 360,03	95,59%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 111,94	98,54%	0,15%
020	Leśnictwo	102 930,00	103 930,00	103 555,96	99,64%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	84 000,00	76 106,00	90,60%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	23 382,80	58,46%	0,02%
630	Turystyka	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	18 500,00	14 000,00	75,68%	0,01%
758	Różne rozliczenia	2 235 000,00	614 896,23	4 622,66	0,75%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	118 060 102,74	135 926 097,11	126 549 785,65	93,10%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków ogółem Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



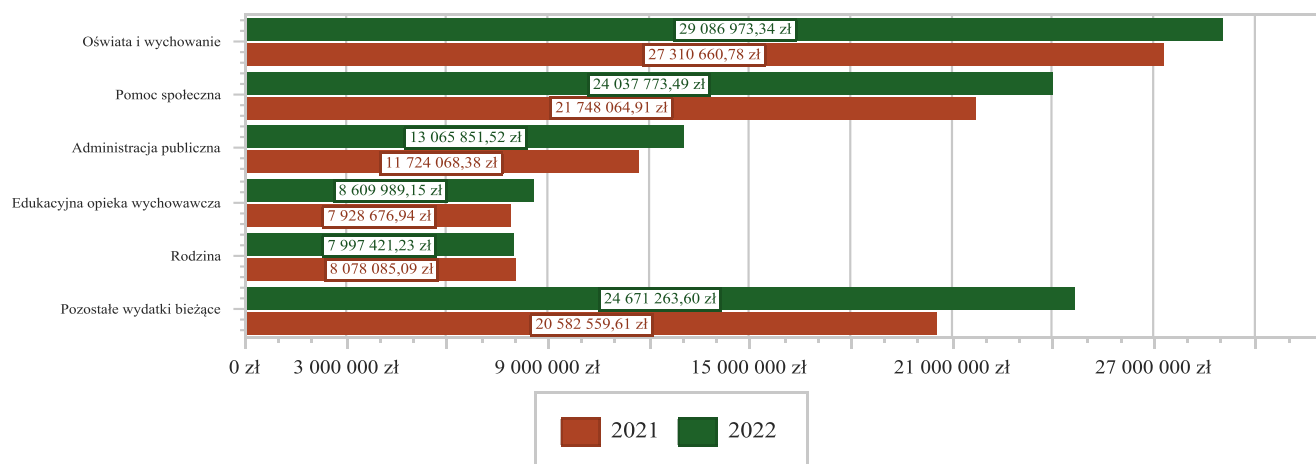
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **107 469 272,33 zł**, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 113 748 327,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 238 811,76	30 218 780,09	29 086 973,34	96,25%	27,07%
852	Pomoc społeczna	22 117 123,00	24 277 148,74	24 037 773,49	99,01%	22,37%
750	Administracja publiczna	15 010 470,77	14 373 113,77	13 065 851,52	90,90%	12,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 223 528,12	8 873 842,00	8 609 989,15	97,03%	8,01%
855	Rodzina	7 792 366,56	8 092 507,20	7 997 421,23	98,83%	7,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 500,00	7 234 141,49	7 118 387,66	98,40%	6,62%
600	Transport i łączność	2 984 270,00	4 630 580,16	4 429 180,69	95,65%	4,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 665 585,58	5 208 366,02	4 272 341,92	82,03%	3,98%
851	Ochrona zdrowia	2 445 097,00	3 722 637,64	3 583 266,26	96,26%	3,33%
710	Działalność usługowa	2 896 378,34	3 460 348,82	2 507 253,19	72,46%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	697 346,00	2 071 534,92	1 725 077,29	83,28%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	650 000,00	621 360,03	95,59%	0,58%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 111,94	98,54%	0,18%
020	Leśnictwo	102 930,00	103 930,00	103 555,96	99,64%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	84 000,00	76 106,00	90,60%	0,07%
630	Turystyka	30 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	18 500,00	14 000,00	75,68%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 330 000,00	509 896,23	4 622,66	0,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	101 870 407,13	113 748 327,08	107 469 272,33	94,48%	100,00%

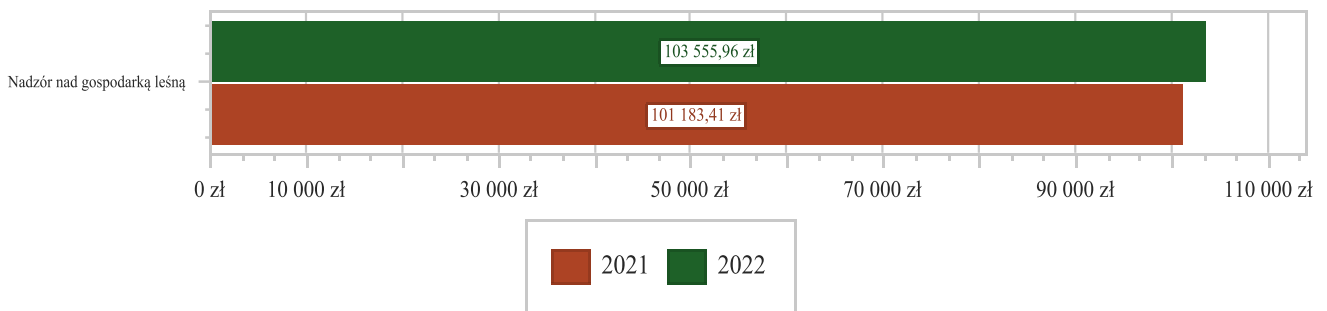
Wykres 13: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **103 555,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną na zakup usług pozostałych (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i inwentaryzacja stanu lasów, aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych).

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



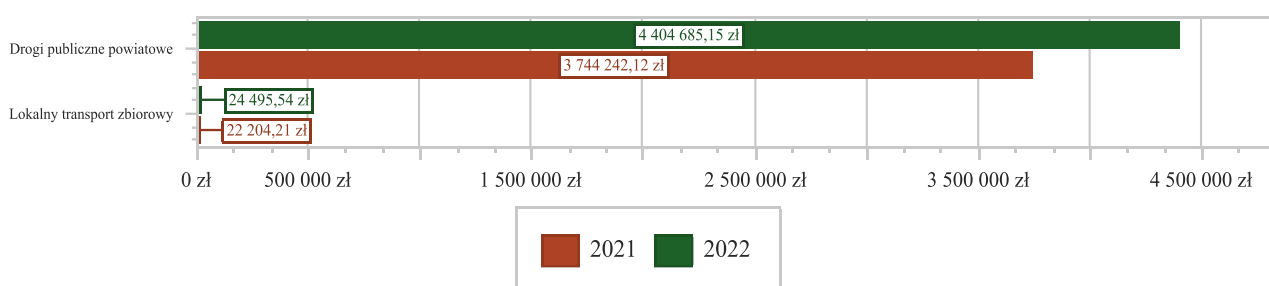
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 630 580,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 429 180,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 495,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 495,54 zł na zakup usług pozostałych (wykonywanie usług w publicznym transporcie zbiorowym);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 404 685,15 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 4 606 084,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg, poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych) w kwocie 2 732 452,59 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną, remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją, remonty kanalizacji deszczowej) w kwocie 1 271 694,01 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 339 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, farby do znakowania drzew i dróg, zakup tablic informacyjnych) w kwocie 38 262,60 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 3 421,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 2 406,56 zł;
- zakup energii (sygnalizacja uliczne w mieście Gryfino) w kwocie 1 538,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,81 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;

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

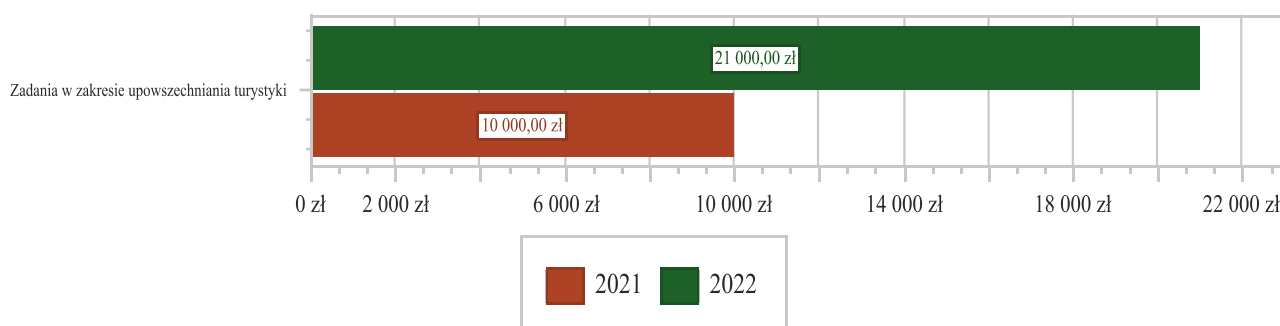


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **21 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na udzielenie dotacji dla:

- Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych MOST na realizację zadania „Leśna polana – impreza turystyczno integracyjna” – 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gądno na realizację zadania „Rowerem na szlaku Pana Samochodzika” – 10 000,00 zł,
- Gminnego Stowarzyszenia TUR-MOR na realizację zadania „Krzewienie postaw turystycznych na terenie powiatu gryfińskiego poprzez cykl imprez turystyczno-krajoznawczych” – 5 000,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



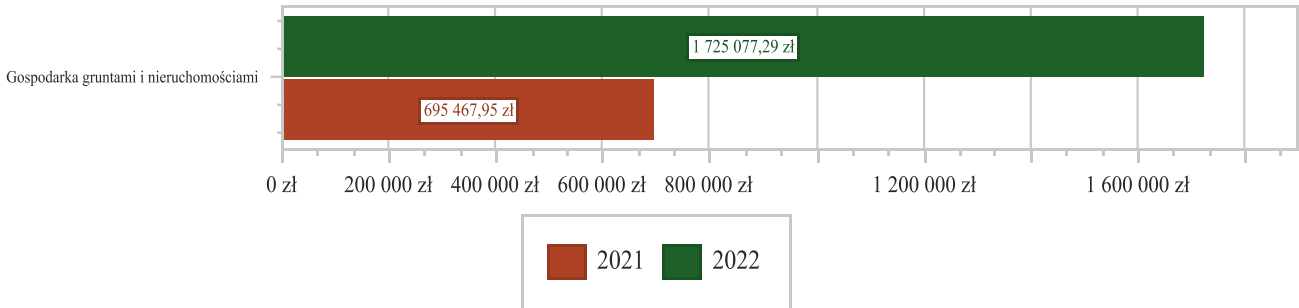
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 534,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 725 077,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,28%. Środki te przeznaczone w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 486 664,85 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy w Chojnie, serwis kotłowni, serwis ppoż, naprawa dachu, nakłady remontowe poniesione na nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, naprawa instalacji kanalizacyjnej w szkole przy ul. Łużyckiej, naprawa instalacji odgromowej) w kwocie 428 913,47 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 i podział nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, montaż zbiornika mauzer, wycinka drzew i usunięcie wiatrołomu, usługi elektryczne, wykonanie nasadzeń oraz urządzenie zieleni wokół budynków Starostwa, wykonanie palisady zabezpieczającej, wykonanie odwodnienia na nieruchomości Powiatu Gryfińskiego przy ul. Szczecińskiej, wymiana akumulatorów w systemach oddymiania w Chojnie, przegląd gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż, usunięcie azbestu, koszenie traw, doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w ramach przedsięwzięcia „Dostępny samorząd. Granty”, wykonanie tablic informacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego) w kwocie 330 414,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 178 974,00 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy i kotła co. w Chojnie, opłata notarialna dotycząca nabycia nieruchomości na mienie Powiatu Gryfińskiego, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne) w kwocie 87 602,89 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 49 200,70 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za przejętą nieruchomość na mienie Powiatu Gryfińskiego pod drogę) w kwocie 39 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 235,92 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za przejętą nieruchomość na mienie Powiatu Gryfińskiego pod drogę) w kwocie 28 471,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 21 479,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie) w kwocie 15 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 9 235,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw) w kwocie 5 873,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i wieczystoksięgowe dotyczące postępowań sądowych oraz zaliczki komornicze na poczet prowadzonych postępowań) w kwocie 3 768,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 935,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu nieruchomościami) w kwocie 2 826,72 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami w Chojnie, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Powiat Gryfiński) w kwocie 2 026,70 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za czynności kontrolne) w kwocie 480,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



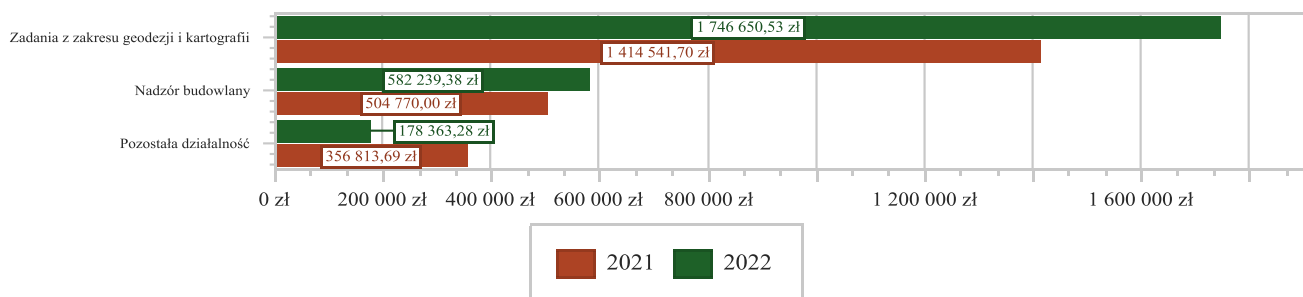
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 460 348,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 507 253,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 1 746 650,53 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 1 952 789,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 022 455,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych (prowizje za terminal płatniczy, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, realizacja projektu dotyczącego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, bieżąca asysta techniczna i konserwacja komputerów systemu EWID 2007) w kwocie 353 208,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 399,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 69 748,94 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 31 524,35 zł;
 - o zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 21 435,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (światłówki i materiały do bieżących napraw w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, materiały biurowe, tonery) w kwocie 19 848,04 zł;
 - o zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja węzła c.o., naprawa dachu, serwis sprzętu ppoż, serwis wentylacji, naprawa oświetlenia) w kwocie 17 805,86 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 100,53 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 614,01 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 057,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 117,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,64 zł;
- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę 582 239,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 582 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 285 830,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 129,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 259,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 812,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 345,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 310,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 967,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 462,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 438,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 512,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 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 178 363,28 zł, co stanowi 19,28% planu rocznego wynoszącego 925 245,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków trzech obrębów ewidencyjnych w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 170 525,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego funkcję koordynatora w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,35 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 220,93 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

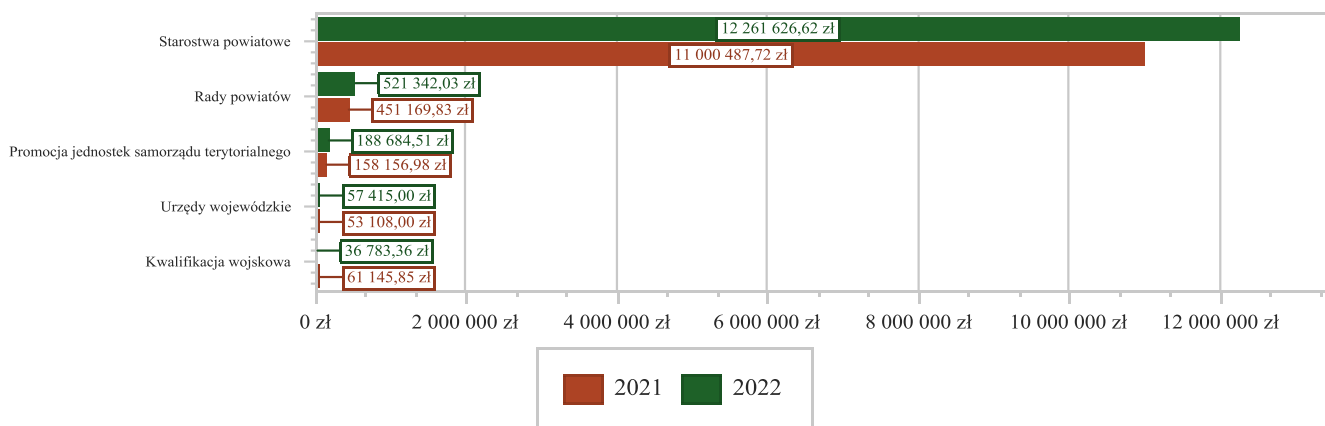
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 373 113,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **13 065 851,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 57 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 415,00 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 521 342,03 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz polecenia wyjazdu służbowego) w kwocie 481 250,74 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 30 466,34 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i kondolencje) w kwocie 8 991,17 zł;
 - zakup środków żywności (zakup artykuły spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu) w kwocie 633,78 zł;
- w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 12 261 626,62 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 13 514 998,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 558 478,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 296 016,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi elektryczne, usługi ślusarskie, wymiana akumulatorów w systemach oddymiania w Chojnie, przegląd gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż, wymiana blokad parkingowych, oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, obsługa prawna, holowanie pojazdów i przechowywanie na parkingu strzeżonym, usługa produkcji blankietów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających) w kwocie 1 061 651,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (światłówki, materiały do bieżących napraw, flagi, sól do uzdatniania wody, materiały biurowe, tusze, tonery, paliwo i części do samochodów, prenumerata gazet, druki komunikacyjne, karty wędkarskie, komputery i sprzęt komputerowy) w kwocie 924 407,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507 978,25 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 204 766,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 937,17 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja węzła c.o., serwis wentylacji i klimatyzacji, serwis sprzętu ppoż, naprawa instalacji wodociągowej, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawa dachu, wymiana wykładziny, serwis kotłowni w Chojnie, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego, konserwacja sprzętu komputerowego) w kwocie 141 482,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 525,56 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 511,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 406,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 238,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 720,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów za zakup okularów korygujących wzrok) w kwocie 18 303,09 zł;
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatów oraz woda dla pracowników Starostwa Powiatowego) w kwocie 16 299,27 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonywanie obowiązków Geologa Powiatowego, oszacowanie wartości pojazdów przez rzeczoznawcę) w kwocie 15 102,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 10 246,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste w kwocie 6 198,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 981,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 830,02 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny kotła c.o. i windy w Chojnie oraz windy w Gryfinie, opłaty za interpretacje indywidualne, ubezpieczenie mienia powiatu, samochodów służbowych) w kwocie 2 238,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki komornicze dotyczące postępowania sądowego w zakresie przypadku pojazdów na rzecz powiatu) w kwocie 1 640,93 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 993,22 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 615,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale *75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 36 783,36 zł*, co stanowi 96,80% 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 188 684,51 zł*, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 223 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wsparcie organizacji imprez: 77. rocznicy Forsowania Odry (wynajem krzeseł i ław), 6. Gryfińskiego Transgranicznego Festiwalu Biegowego (pomiar czasu), 1 050. rocznicy Bitwy pod Cedynią (wynajem zadaszania scenicznego), 11. Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie (wynajem sceny z zadaszaniem i oświetleniem), warsztatów gry na ukulele (wynagrodzenie dla prowadzącego), 5. Gryfińskiego Biegu Niepodległości (pomiar czasu), świątecznego Spotkania Sieciującego Podmioty Ekonomii Społecznej Powiatu Gryfińskiego (catering), Spotkania Świątecznego organizowanego przez PSONI Koło w Gryfinie (catering), realizacji filmu dokumentalnego pn. „Ballada o Franku Piesiku”, wsparcie Związku Sybiraków Powiatu Gryfińskiego w organizacji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego oraz spotkania opłatkowego, organizacja Powiatowego Pikniku Niepodległościowego, organizacja gali z okazji wręczenia nagród Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, projektu i druku kalendarza trójdziałnego i kartek świątecznych, druk gazety festiwalowej na 16. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 2022) w kwocie 108 329,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (kartki wielkanocne, torby papierowe z logo powiatu, gadzety promocyjne (rękodzieło), długopisy, materiały ozdobne do pakowania, mapy turystyczne powiatu i okolic, słupki odgradzające z taśmą, stojaki flagowe z masztem, flagi biało-czerwone, ramy do powieszenia na ścianę, dyplomy drewniane: 25-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, 75-lecie OSP w Góralicach, 40-lecie Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, podziękowania dla wolontariuszy za pomoc obywatelom Ukrainy, 50-lecie UKS Klon Krzymów, 15-lecie Klubu Motorowego Chojna, kalendarze adwentowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy, aparat fotograficzny, zakup kwiatów, artykuły promujące powiat) w kwocie 49 120,99 zł;
- nagrody konkursowe (statuetki, puchary, medale, nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu Gryfińskiego, nagrody dla uczestników: VI edycji Konkursu Profilaktycznego, konkursu „Smaki Ryb Odrzańskich”, Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej dla Chłopców ze Szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, wydarzenia „Zwyczaj i obrzędy Nocy Świętojańskiej”, konkursu plastycznego #bez przemocy) w kwocie 24 819,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło – wykonanie statuetek bociana nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, oprawa muzyczna uroczystej Gali wręczenia nagród Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu oraz Powiatowego Pikniku Niepodległościowego) w kwocie 6 305,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,50 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

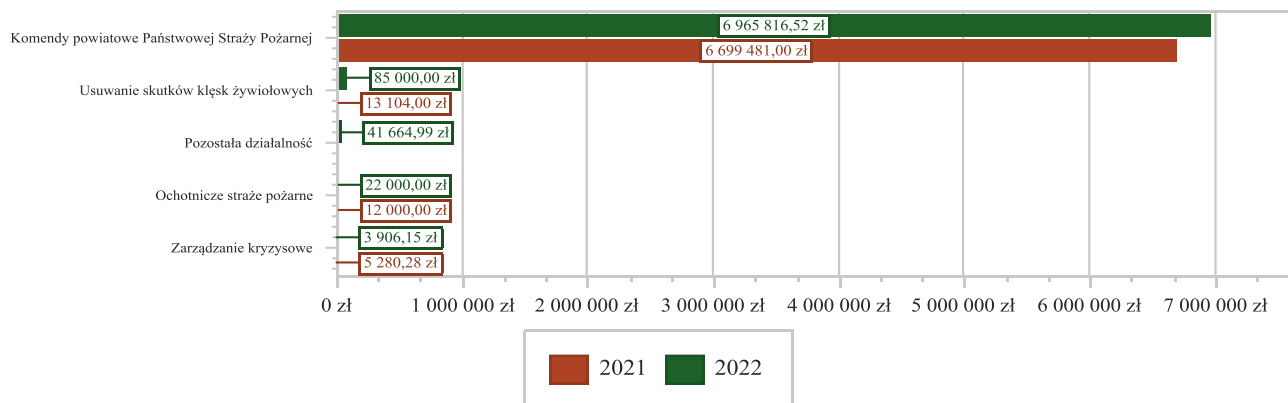
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 234 141,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 118 387,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 965 816,52 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 968 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 515 878,01 zł;

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 986 901,93 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 340 743,12 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 248 829,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 206 677,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 376,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 115 793,15 zł;
- zakup energii w kwocie 83 542,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 963,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 161,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 087,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 371,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 198,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 921,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 005,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 801,46 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;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 135,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 961,62 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 921,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł*, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin na zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych);
- w rozdziale *75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 906,15 zł*, co stanowi 24,42% planu rocznego wynoszącego 15 996,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (przeгляд agregatów prądotwórczych) w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie spotkania polsko-niemieckiego w sprawie ASF) w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 246,15 zł;
- w rozdziale *75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 85 000,00 zł*, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na rzece Odrze przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie;
- w rozdziale *75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 664,99 zł*, co stanowi 30,98% planu rocznego wynoszącego 134 486,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 793,78 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia (fantom szkoleniowy Resusci Junior Q CPR) w kwocie 7 450,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 926,22 zł;
- o nagrody konkursowe (nagrody w konkursie profilaktycznym pn. „Świadomi zagrożeń” organizowanym przez Komisariat Policji w Chojnie) w kwocie 494,99 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

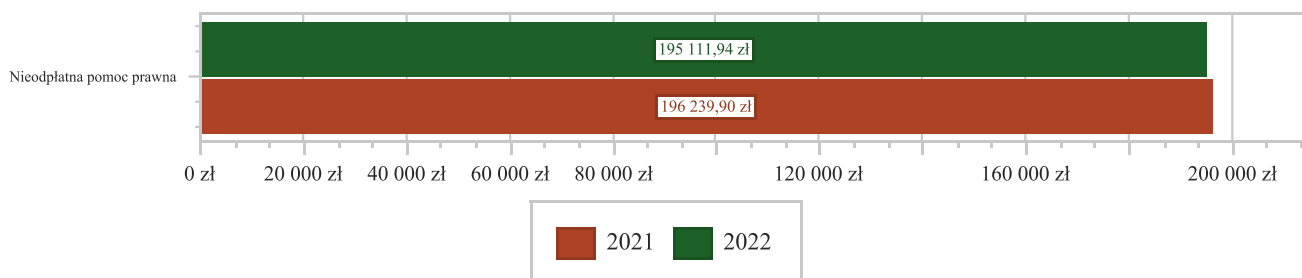


2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **195 111,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:

- o 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 126 060,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 60 329,84 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 795,92 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,18 zł.

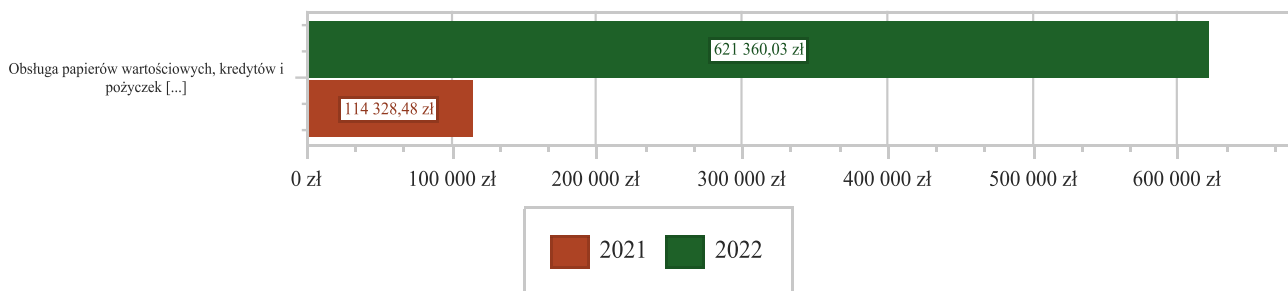
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **621 360,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

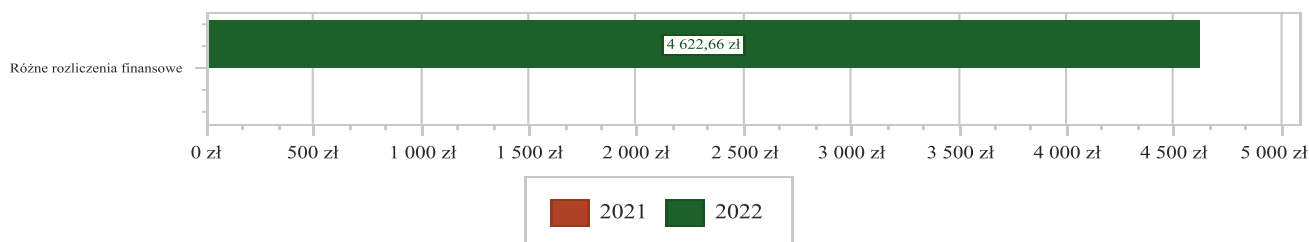


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 896,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 622,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* wydatkowano kwotę 4 622,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 622,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej w 2019 roku w kwocie 4 622,66 zł.
- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano 505 273,57 zł, w tym na:
 - Rezerwę ogólną 226 886,92 zł;
 - Rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe 218 553,85 zł;
 - Rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe 59 832,80 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale *Różne rozliczenia* w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 218 780,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie **29 086 973,34 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. 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 4 215 740,93 zł*, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 4 342 183,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 325 825,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 180,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 518,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 262,82 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej w kwocie 187 839,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 988,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 81 102,33 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe) w kwocie 79 392,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe) w kwocie 52 954,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 079,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, książki) w kwocie 44 997,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 701,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 888,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 646,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 017,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 434,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 079,39 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa i odpowiednie oznakowanie drzwi do pomieszczeń edukacyjnych) w kwocie 9 984,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 775,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 323,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 201,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 797,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami stałymi) w kwocie 1 684,44 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 158,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 692,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 124,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 90,78 zł;
- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 7 549 906,47 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 7 590 741,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 889 057,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 192 644,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904 741,42 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 351 281,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 317 230,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 388,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, rolety) w kwocie 185 090,28 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, usługi transportowe) w kwocie 109 498,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 299,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 425,48 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa dachu, ogrodzenia, konserwacja alarmu, klimatyzacji, montaż wykładziny) w kwocie 36 326,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 930,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 16 614,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 968,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 496,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 12 020,65 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 642,51 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 796,17 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) w kwocie 4 662,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 940,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 711,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 544,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 268,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 554,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 768,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 801,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 769,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 431,13 zł.

- w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 2 974 723,14 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 2 987 609,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 784 875,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 150,51 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 259 432,47 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, kursy zawodowe uczniów, usługi transportowe, obsługa informatyczna, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych) w kwocie 163 395,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 151,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, sprzęt i wyposażenie) w kwocie 119 228,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 804,42 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy, instalacji, naprawa dachu, ogrodzenia, konserwacja alarmu, klimatyzacji, montaż wykładziny, naprawa podnośnika nożycowego) w kwocie 38 153,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 284,95 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 12 896,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) w kwocie 7 050,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 277,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 2 111,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 853,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 469,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 023,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 976,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 578,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 394,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 137,41 zł;
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 10 218 203,64 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 10 328 908,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 969 292,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 591 583,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 149 390,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 012,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, sprzęt i wyposażenie) w kwocie 390 606,98 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 733,75 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 313 830,97 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, kursy zawodowe uczniów, usługi transportowe, obsługa informatyczna, najem hali sportowej, wycinka drzew, organizacja 60-lecia szkoły ZSP Gryfino, archiwizacja dokumentacji) w kwocie 289 843,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195 115,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131 956,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 439,33 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 026,07 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 415,91 zł;
- zakup usług remontowych (wymiana przekładników prądowych, konserwacja alarmu, klimatyzacji, naprawa ogrodzenia, dachu, montaż wykładziny, remont ścian po zalaniu) w kwocie 33 438,02 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 973,09 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 748,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli) w kwocie 15 622,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 795,15 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i komunikacyjne) w kwocie 6 793,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 6 778,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 094,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 715,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 254,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 130,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 818,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 073,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 618,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 53,10 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 46,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł;
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zaplanowano 6 900,00 zł;
- w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2 046 320,62 zł*, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 2 126 379,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 284 214,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 453,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 581,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 805,93 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w kwocie 82 250,04 zł;

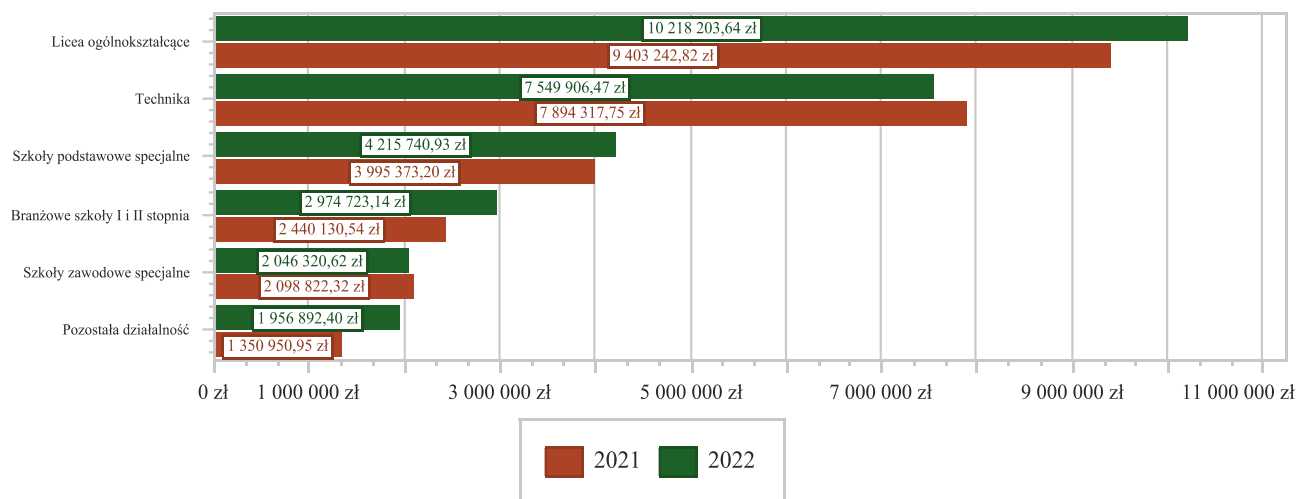
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 977,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe) w kwocie 32 947,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 29 866,09 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe) w kwocie 29 539,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 158,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 503,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 434,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, książki, materiały na egzaminy zawodowe) w kwocie 6 244,58 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa i odpowiednie oznakowanie drzwi do pomieszczeń edukacyjnych) w kwocie 5 677,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 227,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 925,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,96 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 358,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 206,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27,12 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 110 697,22 zł*, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 122 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 742,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 298,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 656,70 zł.
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 488,92 zł*, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 17 216,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, ćwiczenia dla uczniów) w kwocie 14 318,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,45 zł.
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 956 892,40 zł*, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 2 696 580,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wsparcie indywidualne dla uczestników staży w ramach projektów unijnych, transport na lotnisko i z lotniska, wyżywienie, noclegi, zakup biletów lotniczych, promocja projektów, wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”) w kwocie 933 389,38 zł;
 - różne opłaty i składki (środki dla partnerów projektów, ubezpieczenie uczestników projektów) w kwocie 440 445,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 739,61 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek (laptopy, pomoce dydaktyczne w ramach programu „Za życiem”) w kwocie 116 916,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, odzież ochronna dla uczestników projektów, materiały promocyjne, sprzęt komputerowy) w kwocie 92 681,74 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 87 765,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 883,85 zł;
- różnice kursowe w kwocie 29 719,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 238,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 852,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 456,03 zł;
- zakup środków żywności (artykuły na warsztaty) w kwocie 3 232,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 389,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,87 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 1 858 627,91 zł, w tym:

- „Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Erasmus – 272 507,57 zł,
- „Klimat na pierwszym planie” PO WER – 162 359,41 zł,
- „Europejskie staże” Erasmus+ – 9 431,91 zł,
- „Od praktyki do pracy” Erasmus+ – 325 868,67 zł,
- „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego” Erasmus+ - 303 220,54 zł,
- „Zdrowie na pierwszym planie” POWER – 135 129,54 zł,
- „Lepsze poznanie przez zabawę i gotowanie” Interreg VA – 73 640,92 zł,
- „Multimedialny świat edukacji i grafiki” Interreg VA – 112 250,00 zł,
- „Młodzieżowe staże zagraniczne” Erasmus+ - 305 789,18 zł,
- „Poznaj Polskę” dotacja z MEN – 18 304,00 zł,
- „Laboratoria Przyszłości” Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 11 760,70 zł,
- „Za życiem” dotacja z MEN – 128 365,47 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

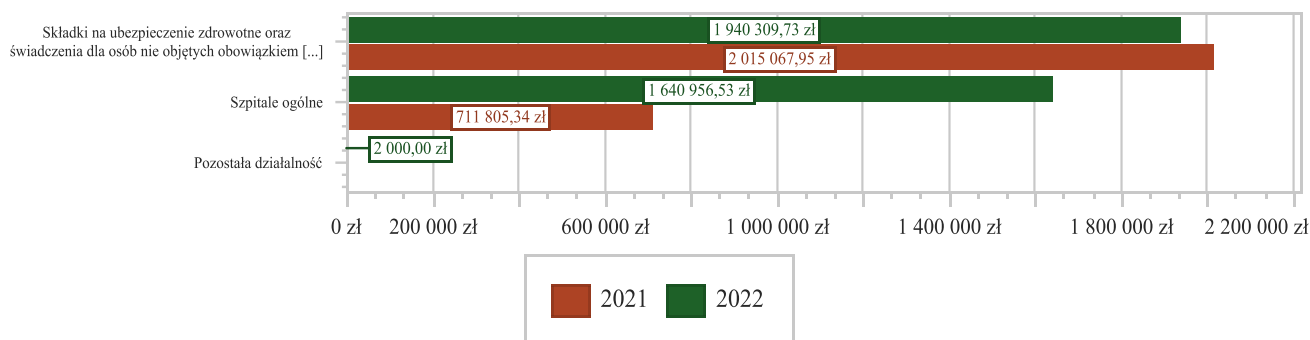


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 722 637,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 583 266,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 1 640 956,53 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 701 562,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do kapitału zapasowego Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie) w kwocie 1 192 727,44 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 334 355,39 zł;
 - zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 108 597,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 276,70 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 940 309,73 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 2 016 505,00 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 43,76% planu rocznego wynoszącego 4 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania „Zdrowie – skarb seniora”;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



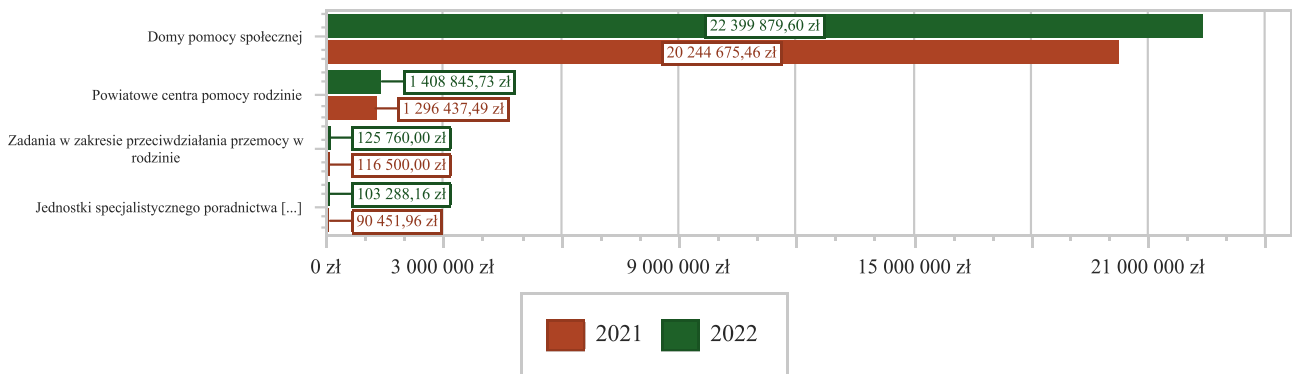
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 277 148,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie **24 037 773,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 22 399 879,60 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 22 563 828,74 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 15 569 416,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 938 134,73 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, pranie i maglowanie pościeli mieszkańców, usługi komunalne, wywóz odpadów, wyżywienie mieszkańców) w kwocie 842 297,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 725 841,47 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 305 624,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 091,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 378,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, pieluchomajtki dla mieszkańców, środki czystości, wyposażenie) w kwocie 127 511,82 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa sygnalizacji przywoławczej, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, remont łazienek) w kwocie 105 760,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 952,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych, BHP, dyżury pielęgniarek, usługi psychologa) w kwocie 80 069,11 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 63 450,46 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 54 006,66 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (leki i materiały medyczne dla mieszkańców) w kwocie 15 165,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą) w kwocie 10 459,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 579,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 307,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 907,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i komunikacyjne) w kwocie 5 770,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 988,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 984,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 194,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 035,60 zł.
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 125 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program korekcyjno–edukacyjny oraz psychologiczno–terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie oraz projekt „W świecie wyobraźni” realizowany na podstawie porozumienia z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 207,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 550,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 810,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 240,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 585,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 722,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 257,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,36 zł.
- w rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 408 845,73 zł*, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 1 451 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 949 100,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 809,78 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna) w kwocie 92 270,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 054,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 440,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 898,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 865,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości urządzenie Fortigate do zabezpieczenia sieci komputerowej) w kwocie 20 691,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 855,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 966,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 586,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 906,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 548,80 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 404,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 044,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 401,00 zł;
- w rozdziale *85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 103 288,16 zł*, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 115 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, udostępnianie mieszkań chronionych, szkolenie kadr pomocy społecznej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 016,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 726,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 397,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 682,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 479,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 893,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 309,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

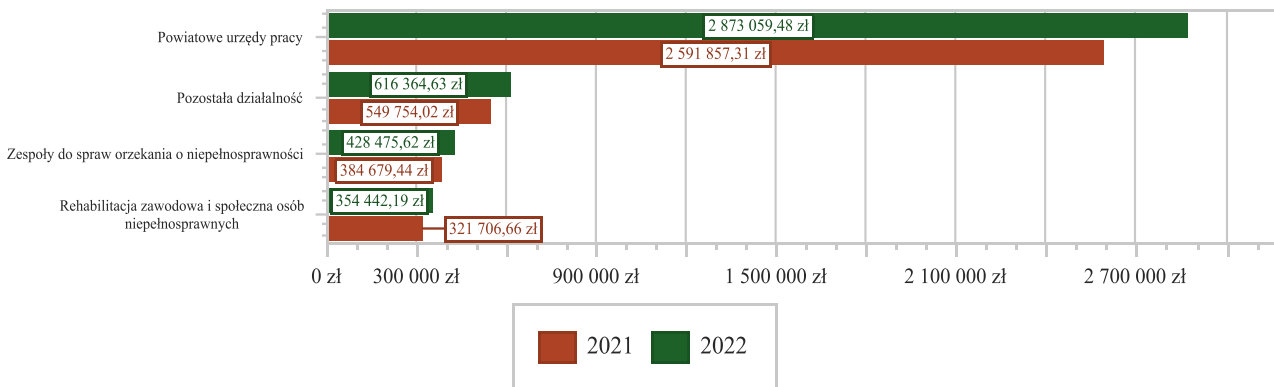
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 208 366,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 272 341,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 354 442,19 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 355 379,83 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 191 027,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w kwocie 109 062,36 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 Intelktualną 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 2 877,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 1 255,50 zł.
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 428 475,62 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 431 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 391,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 117 037,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 787,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 061,13 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 687,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 041,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 280,25 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;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 873 059,48 zł*, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 2 882 119,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 950 213,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 819,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 382,89 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, usługi sprzątnia) w kwocie 105 179,19 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 104 578,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 904,59 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 904,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 927,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, pojemniki do segregacji odpadów) w kwocie 20 476,77 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 6 295,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 732,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 572,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 372,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia BHP) w kwocie 2 177,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 1 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) w kwocie 514,14 zł;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 364,63 zł*, co stanowi 40,04% planu rocznego wynoszącego 1 539 346,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”, Powiat Gryfiński dla Ukrainy, wypłatę środków dla posiadaczy Karty Polaka, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, realizacja zadań Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego w ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 118,35 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 479,58 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 60 571,48 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 273,60 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 27 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 761,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 272,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 712,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 530,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 590,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 641,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 995,78 zł;
- zakup energii w kwocie 3 750,76 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 030,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 426,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 834,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,50 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 873 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 609 989,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

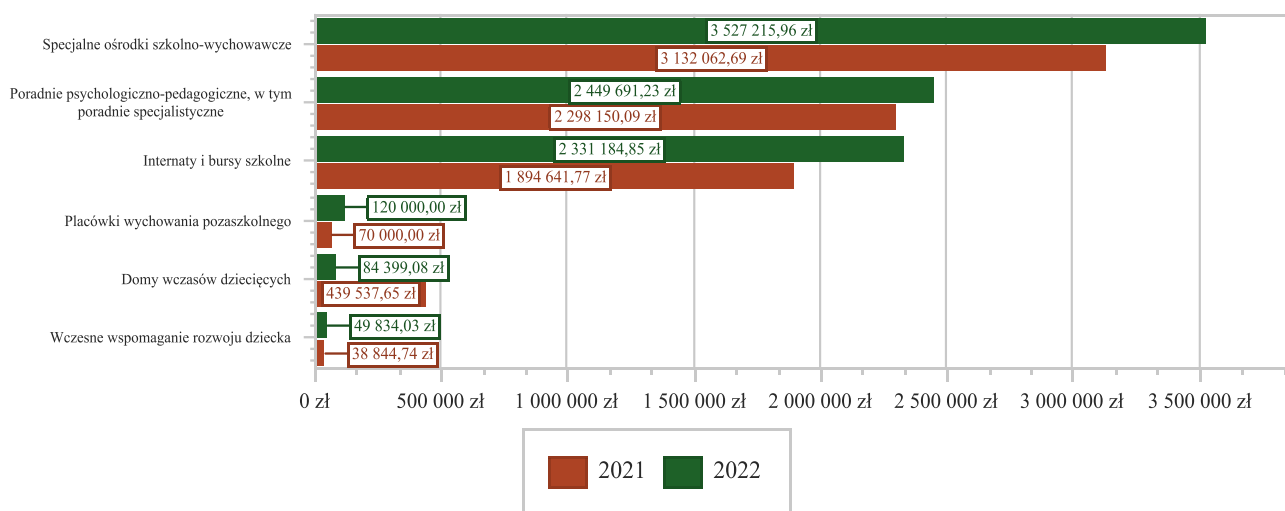
- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 3 527 215,96 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 3 691 188,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 473 959,94 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870 229,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 457,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 521,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 150 442,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112 971,69 zł;
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki szkolnej) w kwocie 101 796,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodów służbowych) w kwocie 64 443,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 733,54 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, utylizacja elektroodpadów, usługi pralnicze) w kwocie 46 554,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 622,60 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kotłowni oraz konserwacja sprzętu) w kwocie 10 025,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty i świadczenia BHP) w kwocie 7 499,03 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i komunikacyjne) w kwocie 6 569,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 698,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 752,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 473,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 375,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 770,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 066,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43,98 zł.
- w rozdziale *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 49 834,03 zł*, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 55 234,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 718,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 297,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 638,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 592,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale *85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 449 691,23 zł*, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 449 775,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 301 589,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 602,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 493,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 200,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 620,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, meble, rolety okienne, sprzęt elektroniczny i akcesoria, licencje, środki czystości) w kwocie 67 306,99 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi introligatorskie, 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 sprzątnia) w kwocie 61 158,22 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 49 053,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (czasopisma, testy, arkusze i książki pomocne przy terapii) w kwocie 40 211,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 050,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 714,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie na pomalowanie gabinetów i usługę montażu rolet, umowa zlecenie z lekarzem biorącym udział w zespołach orzekających) w kwocie 14 200,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja wind i sprzętu, naprawa centrali telefonicznej) w kwocie 6 073,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 127,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 574,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 990,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla psychologa, ekwiwalenty i świadczenia BHP) w kwocie 2 377,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 880,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 466,69 zł;
- w rozdziale *85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 120 000,00 zł*, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gminy Gryfino na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej;
- w rozdziale *85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 331 184,85 zł*, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 2 387 803,55 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 642 468,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 433,58 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki) w kwocie 305 425,03 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 280 878,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 627,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie kuchni, tapczany, pralka) w kwocie 70 870,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 762,49 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, monitorowanie obiektu, usługi transportowe, przeglądy w budynkach, wywóz odpadów, mycie okien) w kwocie 61 581,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 540,58 zł;
 - zakup usług remontowych (usunięcie awarii instalacji zimnej wody, naprawa i konserwacja sprzętu, remont dachu, naprawa chłodni) w kwocie 44 747,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 197,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 456,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 5 524,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 931,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 162,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) w kwocie 2 512,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 773,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 494,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 309,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,81 zł;
- w rozdziale 85411 *Domy wczasów dziecięcych wydatkowano kwotę 84 399,08 zł*, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 26 100,00 zł*, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 564,00 zł*, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 23 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 564,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



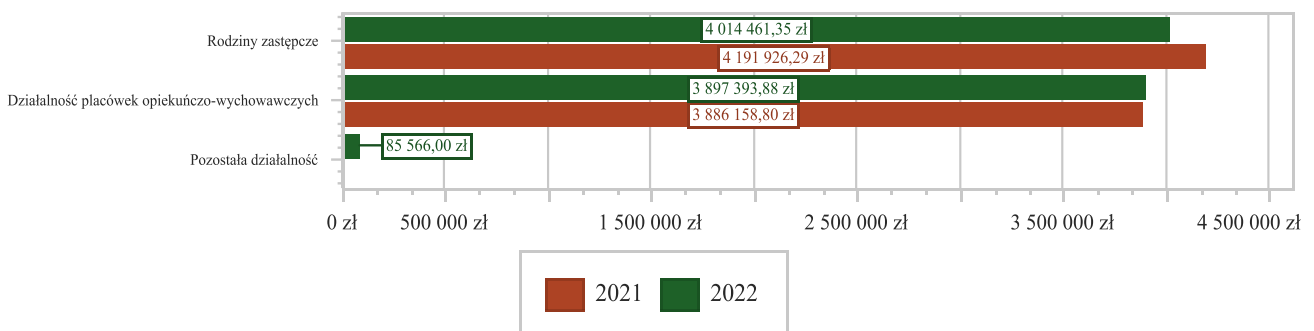
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 092 507,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 997 421,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 014 461,35 zł*, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 4 080 475,60 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 2 831 533,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 468,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla osób pełniących zadania zawodowych rodzin zastępczych i pełniących obowiązki rodzinnej pieczy zastępczej dziecka cudzoziemskiego w kwocie 307 604,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) w kwocie 137 943,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 775,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 259,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 526,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 438,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 163,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 930,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 054,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 083,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,00 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 64,60 zł;
- w rozdziale *85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 897 393,88 zł*, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 3 926 465,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 257 007,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 363,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne, paliwo do samochodów służbowych, przybory szkolne, artykuły biurowe, odzież i obuwie dla dzieci) w kwocie 221 154,75 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 172 607,23 zł;
 - świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, dofinansowanie do usamodzielnienia, kontynuowanie nauki wychowanków) w kwocie 169 865,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 219,63 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków, wywóz odpadów, usługi komunalne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 156 773,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) w kwocie 115 411,36 zł;

- zakup środków żywności dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 101 607,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 754,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 937,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości komunalnych) w kwocie 12 236,80 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 7 618,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 664,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 076,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 563,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 888,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 030,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 919,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 748,02 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 566,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku Zdroju w ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 085,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 792,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 666,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 663,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 780,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 579,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

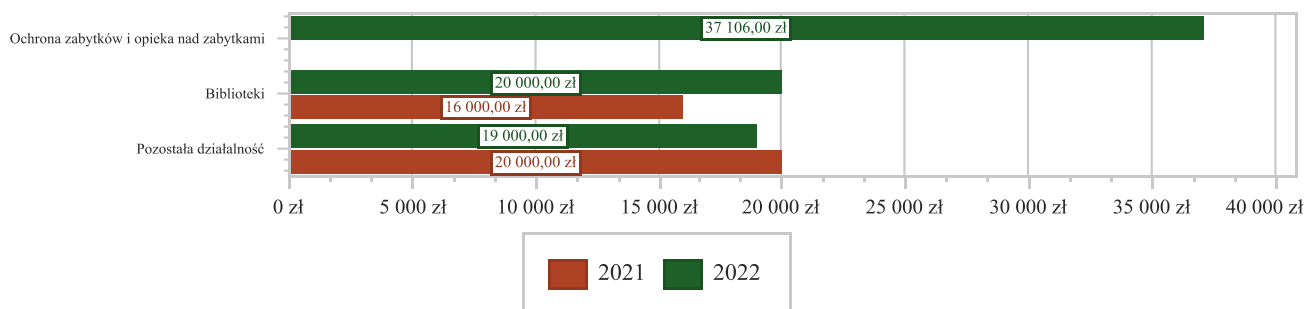


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **76 106,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej;
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 37 106,00 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje na remont dachu i elewacji kościoła w Witnicy, renowację stolarki drzwiowej budynku dawnego dworca w Przyjezierzu, remont dachu kościoła w Troszynie, renowację i konserwację obrazu olejnego na płótnie w kościele w Trzcińsku Zdroju;
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Fundacji „Droga Lotha”, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK, Stowarzyszenia Lokalnego Res Musica, Stowarzyszenia Wspieramy Kulturę oraz Fundacji Akademia Muzyki dawnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

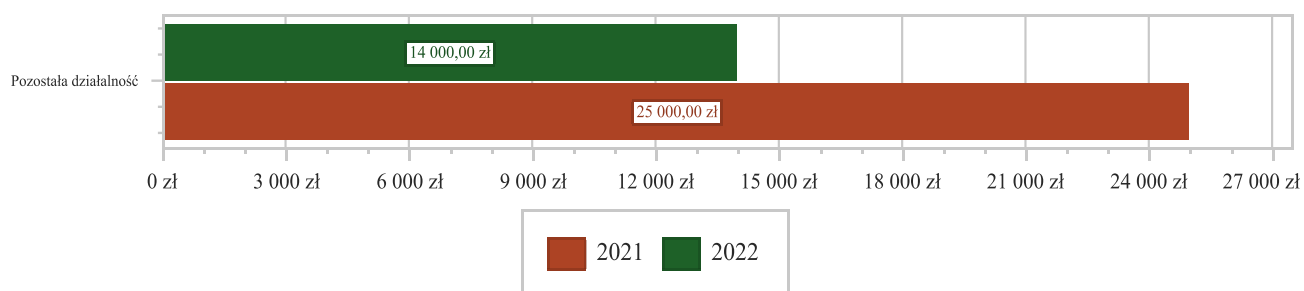
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Gryfińskim w porównaniu do roku 2021.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,68%. Środki te przeznaczono w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* 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, Fundacja APR Zachodniopomorskie).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **19 080 513,32 zł**, tj. w 86,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 177 770,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Gryfińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 072 125,90	15 440 827,50	13 381 044,55	86,66%	70,13%
851	Ochrona zdrowia	3 354 000,00	3 833 745,57	3 833 599,74	100,00%	20,09%
852	Pomoc społeczna	980 000,00	1 036 382,46	880 167,31	84,93%	4,61%
710	Działalność usługowa	371 083,41	249 542,14	248 318,14	99,51%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	392 035,00	212 422,86	54,18%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 295,30	626 295,30	201 616,80	32,19%	1,06%
801	Oświata i wychowanie	210 191,00	164 943,70	154 078,61	93,41%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	161 000,00	159 899,00	36 783,15	23,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	23 382,80	58,46%	0,12%
855	Rodzina	0,00	16 299,36	16 299,36	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	905 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 189 695,61	22 177 770,03	19 080 513,32	86,03%	100,00%

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

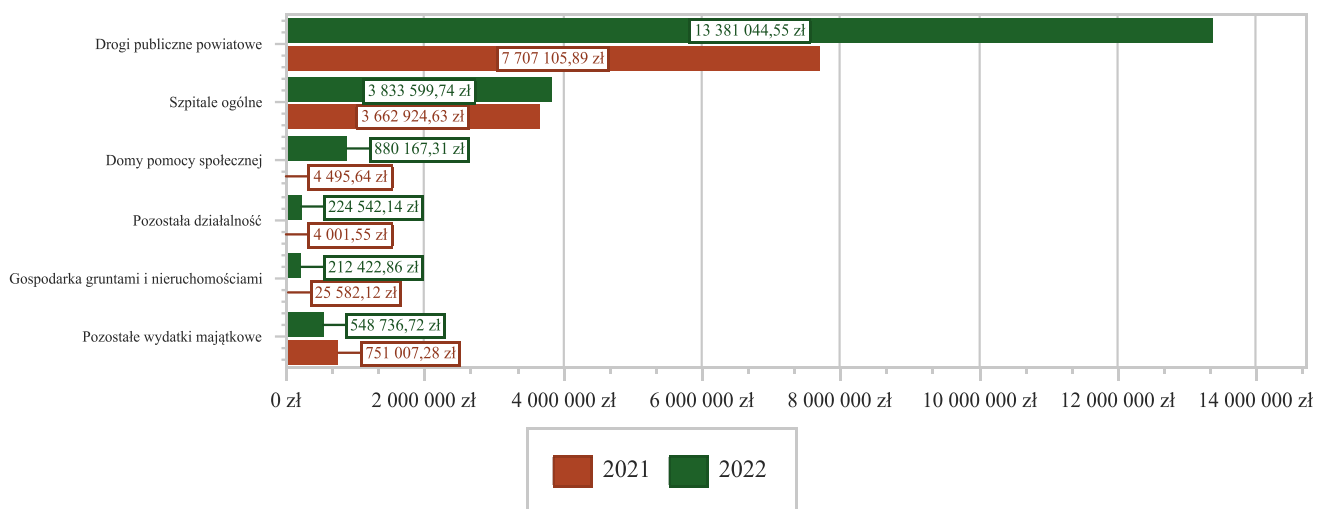
- drogi publiczne powiatowe (przebudowa, modernizacja, rozbudowa dróg) w kwocie 13 381 044,55 zł;
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (zadania w zakresie poprawy dostępności architektonicznej obiektów Powiatu Gryfińskiego, montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego

w Gryfinie, przebudowa hallu wejściowego na punkt obsługi interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie) w kwocie 212 422,86 zł;

- zakup urządzeń wielofunkcyjnych do wykorzystania w realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych oraz nadzoru budowlanego w kwocie 23 776,00 zł;
- pozostała działalność działalności usługowej (projekt Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 224 542,14 zł;
- zakup urządzeń do tworzenia kopii zapasowych danych w ramach projektu Cyfrowy Powiat w kwocie 36 783,15 zł;
- dofinansowanie zakupu urządzenia Drager Drug Test 5000 dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w kwocie 20 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w kwocie 40 000,00 zł;
- oświatę i wychowanie (zestaw nagłośnieniowy, poprawa infrastruktury sportowej, sieć internetowa, zakup kotła c.o.) w kwocie 154 078,61 zł;
- szpitale ogólne (kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego szpitala w Gryfinie, zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie) w kwocie 3 833 599,74 zł;
- domy pomocy społecznej (termomodernizacja i instalacja gazowa w budynku DPS w Moryniu) w kwocie 880 167,31 zł;
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (zakup mikrobusów dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 201 616,80 zł;
- placówki opiekuńczo-wychowawcze (modernizacja instalacji oświetleniowej) w kwocie 16 299,36 zł;
- realizacja zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 23 382,80 zł.

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania oraz źródła ich finansowania przedstawia tabela nr 14 części tabelarycznej sprawozdania.

Wykres 32: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



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

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został uchwalony Uchwałą nr 619/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok i przedstawiał się następująco:

Plan na 2022 r.

Plan przychodów – 3 000 000,00 zł,

Plan wydatków - 3 000 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione:

1. uchwałą nr 667/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok (otrzymane środki na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, odsetki od środków naliczone w 2021 roku na wydzielonym rachunku bankowym oraz niewykorzystane w 2021 roku środki na realizację projektu pn.: "Laboratoria Przyszłości");
2. uchwałą nr 670/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok (środki Funduszu Rządowego Polski Ład - zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych");
3. uchwałą nr 703/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok (otrzymane środki na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, zmniejszenie planu w zakresie środków Funduszu Rządowego Polski Ład - zadanie pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych" oraz dostosowanie planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Na koniec roku 2022 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowała się na poziomie:

Plan na 2022 r.

Plan przychodów – 3 015 547,27 zł,

Plan dochodów – 319 937,00 zł,

Plan wydatków - 3 335 484,27 zł,

Wykonanie 2022 r.

Wykonanie przychodów – 3 015 547,27 zł,

Wykonanie dochodów – 319 937,00 zł,

Wykonanie wydatków – 3 335 484,27 zł.

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania przedstawia tabela nr 10 części tabelarycznej sprawozdania.

2.10. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy został uchwalony Uchwałą nr 632/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok i przedstawiał się następująco:

Plan na 2022 r.

Plan dochodów – 88 000,00 zł,

Plan wydatków – 88 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione:

1. Uchwałą nr 666/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok (otrzymane środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, na wynagrodzenia osób do pomocy dla opiekuna tymczasowego, prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczani w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, otrzymane środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
2. Uchwałą nr 702/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok (otrzymane środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, otrzymane środki na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych);
3. Uchwałą nr 736/2022 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok (otrzymane środki na wynagrodzenia osób do pomocy dla opiekuna tymczasowego, prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczani w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, otrzymane środki na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, otrzymane środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, otrzymane środki z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej)

Na koniec roku 2022 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok kształtowała się na poziomie:

Plan na 2022 r.

Plan dochodów – 759 565,53 zł,

Plan wydatków – 759 565,53 zł,

Wykonanie 2022 r.

Wykonanie dochodów – 666 704,26 zł,

Wykonanie wydatków – 664 864,26 zł.

Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 11 części tabelarycznej sprawozdania.

2.11. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie rozpoczął działalność wytwórczo - usługową od 1 września 2018 r. Ustalony dla zakładu budżetowego plan finansowy w 2022 r. zakładał:

- stan środków obrotowych na początek roku – 35 400,00 zł,
- przychody – 2 611 600,00,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 0,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności - 2 623 900,00 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 23 100,00 zł.

Na koniec roku osiągnięto następujące wielkości:

- stan środków obrotowych na początek roku – (-) 52 320,68 zł,
- przychody – 2 727 690,21 zł, w tym:
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 212 451,73 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 2 756 934,45 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 212 451,73 zł,
 - inne zmniejszenia – 18 658,71 zł,
- stan środków obrotowych zakładu na koniec roku – (-) 81 564,92 zł.

Powyższe informacje ilustruje tabela nr 25 części tabelarycznej sprawozdania.

2.12. WYNIK ROCZNY

Efektom realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec 2022 r. wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi **deficyt budżetowy** w wysokości **5 894 105,41 zł**. Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – **wynik operacyjny (bieżący)**, stanowi **nadwyżkę** w wysokości **6 220 020,48 zł**.

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

Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec 2022 r. wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (LSTR): 2,66%,
- prawa strona nierówności (PSTR): 16,14%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, istniejące zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego na koniec 2022 r. w wysokości **9 277 500,00 zł** stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2020 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2022 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie **6 275 856,43 zł**. Dotyczą one głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień,
- naliczonego za 2022 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
- płatności za dostawy i usługi oraz opłaty publicznoprawne, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości **1 247 602,57 zł**, w tym zaległości w wysokości **1 201 089,23 zł**.

Wykaz kwot zobowiązań i należności w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 22 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.13. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do realizacji w 2022 r. przychody w łącznej kwocie **16 850 632,65 zł** na koniec roku wykonane zostały w 100,00%. Składają się na nie:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **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**,
 - 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**.

Planowane do realizacji w roku bieżącym rozchody budżetowe w łącznej kwocie **1 707 500,00 zł**, zostały zrealizowane w 100,00%. Rozchody te związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego i są realizowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

2.14. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 92,34% w stosunku do planu po zmianach na 2022 r., tj. w wysokości **28 649 824,94 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 43,38% w stosunku do nakładów łącznych, tj. **68 586 703,00 zł**.

Szczegółowe dane o planowanych i wykonanych nakładach w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego przedstawia tabela nr 26 części tabelarycznej sprawozdania.