

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2021 ROK

Na podstawie art.37 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Gryfickiego przedstawia informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2021 rok.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 21 grudnia 2020 r. - uchwała Nr XXX/194/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2021 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	93.899.618,48 zł , w tym:
- dochody bieżące	87.938.402,02 zł,
- dochody majątkowe	5.961.216,46 zł,
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	93.987.520,98 zł , w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.844.810,23 zł
- dotacje	5.483.896,87 zł,
- wydatki na obsługę długu	220.497,23 zł,
- wydatki majątkowe	6.052.628,90 zł,
w tym: na realizację projektów unijnych	3.380.628,90 zł
- wydatki na realizację programów finansowanych z UE bieżące	2.348.482,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23.037.205,42 zł.
3. Planowany deficyt w kwocie	87.902,50 zł
4. Przychody budżetu w kwocie	1.602.372,71 zł
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.514.470,21 zł,
6. Rezerwy budżetowe w kwocie	532.103,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna	95.000,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych	150.000,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli	127.103,00 zł.

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę 104.831.055,88 zł, w tym:

1. dochody własne 37.228.286,23 zł, tj. 35,5% udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 15.650.482,35 zł, tj. 14,9 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 36.752.677,00 zł tj. 35,1 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 6.213.032,00 zł, tj. 5,9 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (łącznie z porozumieniami z organami administracji rządowej) 140.348,95 zł, tj. 0,1% udziału w dochodach ogółem,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 102.454,41 zł, tj. 0,1 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 312.905,69 zł, tj. 0,3 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 4.278.094,74 zł, tj. 4,1 % udziału w dochodach ogółem,
9. dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.818.400,51 zł oraz na wydatki bieżące -412.949 zł tj. 2,1 % udziału w dochodach ogółem,
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 540.000,00 zł tj. 0,5% udziału w dochodach ogółem,
11. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.381.425 zł tj. 1,3% udziału w dochodach ogółem.

Plan wydatków ustalono na kwotę 105.873.962,34 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 60.051.328,41 zł, |
| tj. 56,7 % udziału w wydatkach ogółem | |
| 2. dotacje | 5.523.107,54 zł, |
| tj. 5,2 % udziału w wydatkach ogółem | |

3. wydatki na obsługę długu	105.497,23 zł,
tj. 0,1 % udziału w wydatkach ogółem	
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych	1.729.315,99 zł,
tj. 1,6 % udziału w wydatkach ogółem	
5. pozostałe wydatki bieżące	23.828.610,63 zł,
tj. 22,6 % udziału w wydatkach ogółem	
6. wydatki majątkowe	14.636.102,54 zł,
tj. 13,8 % udziału w wydatkach ogółem	
- w tym: na realizację projektów unijnych	3.810.094,66 zł

2. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabele od nr 1,2,3 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2021 r.

Powiat uzyskał dochody w kwocie 106.208.453,86 zł, co stanowiło 101,3% planu po zmianach. Dochody bieżące według planu po zmianach wynosiły 91.546.129,75 zł i zostały wykonane w kwocie 93.398.988,87 zł (102%) a majątkowe wykonano w kwocie 12.809.464,99 zł – 96,4 % planu wynoszącego 13.284.926,13 zł.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (tabela nr 1) stwierdzić należy, że występowały znaczne odchylenia w stosunku do pierwotnej uchwały oraz odchylenia od planu. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 750-Administracja publiczna (74,4% planu), co wiąże się z realizacją i rozliczeniami projektu CUP.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2021 roku pod kątem przeznaczenia środków wskazuje, że:

- na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przy planie 15.650.482,35 zł wykonanie wyniosło 15.501.169,28 zł, tj. 99,1 % planu (w tym 5.295.000 zł dot. budowy siedziby straży pożarnej);
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 104.000,00 zł wykonanie wyniosło 102.212,78 zł
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie wyniosło 12.964,20 zł tj.35,7% planu po zmianach (36.348,95 zł).

W przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan w kwocie 37.228.286,23 zł wykonano w 105,8 % planu po zmianach tj. w kwocie 39.374.582,85 zł. Powiat otrzymał o 1.055,5 tys. zł więcej w stosunku do planu udziałów w podatku PIT, 343,4 tys. zł wpływów ze sprzedaży mienia, 260,5 tys. zł z tyt. różnych opłat (w tym opłaty uzyskane przez POD-GiK) a także o 193,2 tys. z tyt. udziału w obsłudze Skarbu Państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w kwocie 6.194.404,47 zł tj. w 99,7 %. Kwota dotacji na domy pomocy społecznej to 6.080.328 zł.

Ponadto uzyskano dodatkowe dotacje na program „Aktywna tablica” w kwocie 14.000 zł, na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów klasy mundurowej-80.512 zł i 19.564,47 zł na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100,00 % w kwocie 36.752.677 zł. W roku 2021 powiat otrzymał dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.365.895 zł (w tym 1.730.634 zł w związku z oczekiwanymi zmniejszonymi wpływami z tytułu udziału w PIT w 2022 r. w konsekwencji wprowadzenia Polskiego Ładu).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 100,0% w kwocie 102.454,44 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w kwocie 3.491.013,19 tj. w 81,6 %. Poziom realizacji dochodów uzależniony jest od harmonogramu realizacji projektów jak również od terminów kontroli zrealizowanych projektów. Środki finansowe z tytułu rozliczenia projektów unijnych powiat otrzymuje na podstawie końcowego wniosku o płatność po przeprowadzonej kontroli z instytucji wdrażającej. W roku 2021 realizowano projekt CUP (dochody-1.672.537,10 zł) i Budowy Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (dochody 428.839,50 zł). Otrzymano zwrot środków dotyczących projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach” w kwocie 734.278,59 zł. W ramach projektów realizowanych w 2021 r. powiat otrzymał następujące dochody: 286.542,02 zł -LPI, 240.000 zł- Postaw na swój rozwój zawodowy, Erasmus. Powiat otrzymał grant z NFZ dla domów pomocy społecznej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń z narzutami dla pielęgniarek w kwocie 128.815,98 zł.

Z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - na rzecz Powiatu Gryfickiego w 2021 roku wpłynęło 1.690.343,17 zł tj. zrealizowano dochody w 122,4 %. Wpływy te to realizowane przez PCPR dochody z tytułu utrzymania i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu gryfickiego na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami.

W 2021 roku otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 314.191,69 zł -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP.

Do budżetu powiatu w 2021 roku wpłynęła dotacja od Gminy Gryfice w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Przybiernówku, od gminy Trzebiatów – 500.000 zł na remont DP 3123Z na odc. Nowielice-Gorzysław i z Urzędu Marszałkowskiego 20.000 zł na modernizacja Skate Parku.

W 2021 roku Powiat otrzymał środki w kwocie 1.734.370,75 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 937.537,73 zł na remont DP 3123Z na odc. Nowielice-Gorzysław oraz 796.833,02 zł na 4 projekty związane z poprawą bezpieczeństwa, które będą realizowane w 2022 r. (w miejscowościach Przybiernowo, Bądkowo, Wyszobór, Pogorzelica). Z funduszu rozwoju przewozów autobusowych powiat wykorzystał środki w kwocie 63.657,99 zł na organizację powiatowych przewozów pasażerskich.

Natomiast z funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki na:

- wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w związku z tworzeniem punktem szczepień – 5.000zł,
- projekt „laboratoria przyszłości” -60.000 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2-w kwocie 271.869 zł.

Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2021 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % wg uchwały	Struktura % wg planu	Struktura % wg wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	34 966 882,00	37 228 286,23	39 371 582,85	37,2	35,5	37,1
2.	Subwencje	34 482 328,00	36 752 677,00	36 752 677,00	36,7	35,1	34,6
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 716 326,00	6 213 032,00	6 194 404,47	6,1	5,9	5,8
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 506,36	102 454,41	102 454,44	0,1	0,1	0,1
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu admi-	11 415 583,00	15 650 482,35	15 501 169,28	12,2	14,9	14,6

	nistracji rządowej i inne zlecone ustawami						
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 554,00	140 348,95	115 176,98	0	0,1	0,1
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	397 000,00	312.905,00	314 191,69	0,4	0,3	0,3
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 422 014,12	4 278 094,74	3 491 013,19	5,8	4,1	3,3
9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	1 381 425,00	1 381 425,00	1 690 343,17	1,5	1,3	1,6
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest.	0	540 000,00	540 000,00	0	0,5	0,5
11.	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na zadania bieżące	0	1 894 480,51	1 798 028,74	0	1,8	1,7
12.	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0	336.869	337.412,05	0	0,3	0,3
	RAZEM	93 899 618,48	104 831 055,88	106 208 453,86	100,00	100,00	100,00

Strukturę dochodów własnych oraz plan i wykonanie przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Struktura dochodów własnych w 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wg uchwały	Struktura wg planu	Struktura wg wykon.
020	Leśnictwo	0	5 185,00	5 185,52			
600	Transport i łączność	90 000,00	90 910,00	94 963,56	0,3	0,2	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 663 635,00	3 938 601,77	4 476 947,77	4,7	10,6	11,4
710	Działalność usługowa	0	915,00	1 327,06	0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	3 500,00	31 867,00	47 768,20	0,0	0,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i	0	48.913,20	65.044,52	0	0,1	0,2

	ochrona przeciwpożarowa						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 674 964,00	15 704 964,00	17 212 571,94	44,8	42,2	43,7
758	Różne rozliczenia		28 816,19	46 446,43	0	0,1	0,1
801	Oświata i wychowanie	65 535,00	69 561,07	77 072,90	0,2	0,2	0,2
852	Pomoc społeczna	17 065 210,00	16 841 311,00	16 860 060,84	48,8	45,2	42,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 747,00	135 915,00	144 750,41	0,4	0,4	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	173 000,00	217. 340,51	0,5	0,5	0,6
855	Rodzina	0	12 132,00	16 231,38	0	0,	0,
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 291,00	37 291,00	23 463,20	0,1	0,1	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 550,00	6 550,00			
926	Kultura fizyczna	85 000,00	102 354,00	75 858,61	0,2	0,3	0,2
	RAZEM	34 966 882	37 228 286,23	39 371 582,85	100,00	100,00	100,00

W dochodach własnych w 2021 roku udziały wypracowane w działach przedstawiały się następująco:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody wyniosły 42,8 % dochodów własnych i stanowiły głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin za pobyt mieszkańców w DPS, sprzedaż posiłków;
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-wykonanie wyniosło 43,7 % dochodów własnych, w tym: dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych, eksploatacyjnej i za wydanie prawa jazdy - 1.413.985,50 zł, udziały w podatku PIT i CIT - 14.194.571,75 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego –1.088.738,84 zł, zajęcie pasa drogowego -503.504,50 zł, wpływy z opłat za licencje i koncesje 11.658,98 zł;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 4.476.947,77 zł stanowiły udział – 11,4 %w tym: ze sprzedaży mienia powiatu

2.840.892,93 zł, z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa 1.616.923,20 zł jak również z dzierżaw składników majątkowych;

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,6% udziałów.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane ponad wartości planowane poza działem 900 i 926.

W roku 2021 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych,
- dofinansowanie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej,
- zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w Domu dla Dzieci oraz rodzinach zawodowych;

2. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy- rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, opracowanie programów rynku pracy;

3. Gospodarka leśna – nadzór nad gospodarką leśną na terenach niestanowiących własności Skarbu Państwa, inwentaryzacja stanu lasów, opracowanie i nadzór wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów;

4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;

5. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu powiatowym;

6. Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu;

7. Finansowanie funkcjonowania hali sportowej Gryf Arena w Gryficach;

8. Finansowanie funkcjonowania kąpieliska.

Przy obecnym ustawieniu struktury dochodów budżetu powiatu poziom środków z budżetu państwa będzie wyznaczał w dalszym ciągu jakość wykonywanych przez powiat zadań.

W 2021 roku powiat otrzymał dotacje na realizację zadań własnych w kwocie zabezpieczającej bieżącą działalność i realizację zobowiązań. Środki otrzymywane na zadania z zakresu administracji rządowej nie zabezpieczały w pełni wydatkowanych kwot. Subwencja oświatowa nie pokrywała płac pracowników i nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych i oświatowo –wychowawczych.

3. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2021 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 93,1%. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 105.873.962,34 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 98.541.495,96 zł. W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 4 do nr 8, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków

W strukturze wykonania wydatków budżetu powiatu, w kwocie 98.541.495,95 zł (co wynika ze specyfiki zadań własnych powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego) zabezpieczono funkcjonowanie osiemnastu jednostek organizacyjnych oraz starostwa:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 58.641.951,84 zł tj. 59,6%,
- wydatki bieżące z programów unijnych – 1.520.119,71 zł tj. 1,5%,
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 22.664.725,92 zł tj. 23 %,
- dotacje z budżetu stanowiły kwotę 5.424.181,88 zł tj. 5,5 %,
- wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 92.071,15 zł tj. 0,1%,
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 10.198.445,46 zł tj. 10,3 %.

4. WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2021 założono deficyt budżetu w kwocie 87.902,50 zł. Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie 1.042.906,46 zł.

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 106.208.453,86 zł, zaś wydatki w kwocie 98.541.495,96 zł. Wynik budżetu na 31.12.2021 r. to nadwyżka w kwocie 7.666.957,90 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 7.621.884,63 zł, w tym wolne środki stanowiły kwotę 6.430.790,06 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 1.191.094,57 zł. Rozchody zrealizowano w kwocie 1.514.470,21 zł (spłacono raty kredytów).

Stan zadłużenia powiatu z tytułu kredytów na 31.12.2021 r. wynosił 7.924.131,33 zł.

5. DOTACJE Z BUDŻETU

Tabele nr 6 przedstawia w działach i rozdziałach kwoty udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych w łącznej kwocie – **5.547.994,22 zł**, w tym:

I. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.952.800,00 zł zrealizowano w kwocie 4.855.713,31 zł tj. 98%.

-Dział 801 – Oświata i wychowanie -na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.242.120,00 zł - zrealizowano w kwocie 2.177.376,45 zł tj. w 97,1%.

W wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla 6 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym, dla 2 techników, dla 4 szkół branżowych I i II stopnia, dla 2 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.

W wymienionym dziale zaplanowano również kwotę 306.334,00 zł i wydatkowano kwotę 291.782,18 zł tj.95,2% z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

-Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- planowano wydatek w kwocie – 2.404.346,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano kwotę 2.386.554,68 zł, tj.99,3 %.

II. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na podstawie porozumień na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 184.352,54 zł i zrealizowano w kwocie 184.210,67 zł (99,9 %).

-Dział 600 - Transport i łączność planowano wydatek w kwocie 171.141,87 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg. Wydatkowano kwotę 171.000 zł tj. 99,9 % planowanej kwoty. Zadanie realizowały 2 gminy: Trzebiatów i Gryfice.

-Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- przekazano 2.410,67 zł powiatowi Goleniów na koszty uczestnictwa mieszkańca powiatu w WTZ.

-Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- planowano wydatek w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice i wydatkowano tę kwotę.

III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

-Dział 010 –Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne -planowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w kwocie 10.000,00 zł.

-Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -planowano wydatek w kwocie 204.953,00 zł i wydatkowano na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 132.605,00 zł oraz przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 73.330,00 zł.

-Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości - rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna -planowano wydatek w kwocie 64.020,00 zł i wydatkowano tę kwotę.

-Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł a wykorzystano kwotę 30.000 zł.

-Dział 926 – Kultura fizyczna- wydatkowano 20.000 zł.

IV. Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pomoc finansową innym JST

- Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii- wydatkowano kwotę 4.115,24 zł, jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na wydatki pośrednie związane z realizacją projektu „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

--Dział 926 – Kultura fizyczna- wydatkowano 25.000 zł.

V. Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410– Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

6. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2021 R

W 2021 roku powiat realizował następujące projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. „Lokalny Punkt Informacji” - na realizację zadania zaplanowano kwotę 391.670 zł i wykonano wydatki w kwocie 364.433,41 zł. Program zakończono.

2. „ERASMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów” - osobno programy realizowały dwie jednostki oświatowe. Na realizację zadania w 2021 roku zaplanowano łącznie kwotę 224.078,28 zł i wydatkowano kwotę 161.290,05 zł. Program był realizowany przez:

a) Zespół Szkół w Plotach -wydatkowano kwotę 116.913,49 zł,

b) LO w Gryficach -wydatkowano kwotę 44.376,56 zł.

3. „ Postaw na swój rozwój zawodowy” Na realizację projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 467.785,68 zł a wydatkowano kwotę 360.779,62 zł.

4. „Centrum Usług Publicznych” -plan w kwocie 3.837.534,97 zł –wydatkowano 2.720.190,43 zł.

5. „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Na realizację projektu w 2021 roku zaplanowano kwotę 455.525,74 zł i wydatkowano 455.525,24

6. Wydatkowano środki zgodnie z umowami na zapewnienie trwałości projektu dla niżej wymienionego zrealizowanego projektu:

- **„ Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu ”**- zaplanowano kwotę 34.000,00 zł. Wydatek wykonano w kwocie 29.136,25 zł.

7. Ponadto w związku z działaniami dotyczącymi przeciwdziałania skutkom pandemii zrealizowano następujący projekt:

-grant dla domów pomocy społecznej za pośrednictwem NFZ - wg planu 128.815,98 zł, wykonano 128.815,98 zł.

7. WYDATKI INWESTYCYJNE

Łącznie na wydatki majątkowe w budżecie zaplanowano kwotę 14.636.102,54 zł, w tym: na realizację projektów zaplanowano kwotę 3.810.094,66 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.198.445,46 zł w tym w ramach projektów-2.700.051,27 zł.

W tabeli nr 8 wyszczególniono nazwy zadań i zakupów inwestycyjnych i wydatkowanych środków poza projektami unijnymi i dotacjami. Wyszczególniono w tabeli wydatki inwestycyjne na 2.053.393,79 zł. Poza tymi wydatkami w ramach zleconych środków przeznaczono na budowę nowego budynku dla KPSP kwotę 5.295.000 zł, w ramach projektu CUP wydatkowano 2.696.049,72 zł i projektu „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 4.001,55 zł i przekazano wpłatę na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach.

8. UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2021 roku Powiat Gryficki nie udzielił poręczeń.

9. STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2021 R.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 rok wynosiły – 4.591,85 zł.

10. UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2021 ROKU

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Gryfickiego informuje, że w 2021 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych umorzono należności w wysokości 659,64 zł – zwrot świadczenia dla rodzin zastępczych, 20.944,66 zł –dzierżawa hali GRYF-Arena, 139,20 zł-koszty upomnień, 11.547,10 zł -wyżywienie oraz rozłożono na raty zwrot dofinansowania za studia pracownika-3.460 zł i nienależnie pobranego wynagrodzenia-1.206,53 zł.