

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2022 ROK

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfickiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Gryfickiego nr XLI/269/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfickiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfickiego nr XLI/269/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 982 167,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 807 401,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 794 576,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 969 342,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 825 234,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfickiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 177 268,35 zł do kwoty 114 159 435,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 636 966,17 zł do kwoty 121 444 367,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 459 697,82 zł do kwoty 8 254 274,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Gryfickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 284 931,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

1.2. 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 poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	88 982 167,50	114 159 435,85	107 030 121,62	93,75%
Wydatki	92 807 401,50	121 444 367,67	102 693 623,19	84,56%
Wynik	-3 825 234,00	-7 284 931,82	4 336 498,43	-

1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 107 030 121,62 zł, a ich realizacja stanowiła 93,75% planu wynoszącego 114 159 435,85 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Gryfickim.

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	85 688 143,75	98 704 275,71	99 067 967,27	100,37%	92,56%
Dochody majątkowe	3 294 023,75	15 455 160,14	7 962 154,35	51,52%	7,44%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	88 982 167,50	114 159 435,85	107 030 121,62	93,75%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Gryfickim 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	33 524 699,00	42 812 914,57	35 880 985,65	83,81%	33,52%
852	Pomoc społeczna	24 789 668,00	25 778 739,70	25 823 312,86	100,17%	24,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 653 961,00	20 946 287,20	20 697 800,81	98,81%	19,34%
600	Transport i łączność	886 000,00	7 100 073,58	7 014 133,98	98,79%	6,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 347 000,00	5 374 291,16	5 369 782,57	99,92%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 902 543,29	2 675 118,17	2 641 838,55	98,76%	2,47%
855	Rodzina	2 136 995,72	2 228 045,72	2 506 744,43	112,51%	2,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 677,00	1 916 983,02	1 918 269,19	100,07%	1,79%
710	Działalność usługowa	1 348 817,90	1 426 761,60	1 417 334,80	99,34%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	1 350 200,00	1 277 163,00	1 240 102,16	97,10%	1,16%
750	Administracja publiczna	891 010,85	925 354,85	768 389,24	83,04%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	54 905,00	631 977,34	685 046,20	108,40%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	272 448,00	271 984,00	99,83%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 435,00	207 050,00	215 089,69	103,88%	0,20%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	149 900,00	167 215,38	111,55%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	143 448,56	143 448,56	100,00%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	131 232,27	99,42%	0,12%
020	Leśnictwo	100 506,36	102 134,36	106 889,16	104,66%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 748,38	52 748,38	21 549,17	40,85%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 941,67	-	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	31,28	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	88 982 167,50	114 159 435,85	107 030 121,62	93,75%	100,00%

Poniżej 50% wykonania planu dotyczyło dochodów działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ze względu na malejące wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 99 067 967,27 zł, tj. w 100,37% w stosunku do planu wynoszącego 98 704 275,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Gryfickim.

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	17 413 415,37	21 013 310,77	21 179 698,11	100,79%	21,38%
Subwencja ogólna	33 480 729,00	35 192 601,00	35 192 601,00	100,00%	35,52%
Udziały w PIT i CIT	11 892 420,00	17 969 027,20	17 969 027,01	100,00%	18,14%
Wpływy z podatków i opłat	2 863 404,38	3 079 598,38	2 780 436,49	90,29%	2,81%
Pozostałe dochody	20 038 175,00	21 449 738,36	21 946 204,66	102,31%	22,15%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	85 688 143,75	98 704 275,71	99 067 967,27	100,37%	100,00%

1.4.1. 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 21 013 310,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 179 698,11 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 254 701,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 99 885,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 204 267,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69 437,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 500,00 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 812 524,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 812 524,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 738 881,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 389 285,20 zł).

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

- Pomoc społeczna – 7 266 443,70 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 369 173,78 zł;
- Rodzina – 2 459 955,65 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 759 252,05 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 192 601,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 192 601,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23 697 761,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 206 177,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 600 647,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 688 016,00 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 969 027,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 969 027,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 351 445,81 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 617 581,20 zł.

1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 161 071,65 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 162 341,00 zł.

1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 917 257,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 619 364,84 zł, co stanowi 89,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 952 962,85 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 780 916,82 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 678 407,84 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 160 270,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 36 177,98 zł.

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 21 449 738,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 21 946 204,66 zł, co stanowi 102,31% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gryfickiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 18 884 299,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 18 527 558,46 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 138 742,68 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 132 599,41 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 67 352,45 zł;
 - Technika – 8 061,56 zł;
 - Inne – 9 985,25 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 743 103,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 741 391,81 zł;
 - Nadzór budowlany – 1 342,33 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 337,95 zł;
 - Pozostała działalność – 31,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 480 992,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 468 681,53 zł;
 - Starostwa powiatowe – 7 301,92 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 842,02 zł;
 - Obiekty sportowe – 878,81 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 730,12 zł;
 - Inne – 558,51 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 – 344 528,58 zł;
- Różne przelewy – 143 448,56 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 116 715,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 85 983,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 559,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 803,27 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 29 982,18 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 27 290,47 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 685,48 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 778,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33,00 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 962 154,35 zł, tj. w 51,52% w stosunku do planu wynoszącego 15 455 160,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Gryfickim.

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	1 322 036,29	322 123,29	236 698,72	73,48%	2,97%
Dotacje i środki na inwestycje	1 971 987,46	15 133 036,85	7 725 455,63	51,05%	97,03%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 294 023,75	15 455 160,14	7 962 154,35	51,52%	100,00%

1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 322 123,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 236 698,72 zł, co stanowi 73,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 226 734,97 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 963,75 zł.

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 133 036,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 725 455,63 zł, co stanowi 51,05% 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 – 6 607 529,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 490 555,46 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 382 329,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 200 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 7 120 250 zł, dotyczące modernizacji drogi nr 3136Z Gryfice-Rotnowo, którego w roku 2022 r. powiat nie otrzymał.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 102 693 623,19 zł, a ich realizacja wyniosła 84,56% planu wynoszącego 121 444 367,67 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Gryfickim.

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	89 179 168,13	100 924 305,27	97 019 074,20	96,13%	94,47%
Wydatki majątkowe	3 628 233,37	20 520 062,40	5 674 548,99	27,65%	5,53%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	92 807 401,50	121 444 367,67	102 693 623,19	84,56%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Gryfickim 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 %)
852	Pomoc społeczna	26 421 715,00	28 509 799,57	28 428 201,62	99,71%	27,68%
801	Oświata i wychowanie	18 930 613,35	22 838 816,25	21 655 495,92	94,82%	21,09%
750	Administracja publiczna	13 183 352,46	14 980 050,41	13 859 972,46	92,52%	13,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 420 542,50	9 260 667,10	8 953 708,20	96,69%	8,72%
855	Rodzina	6 766 385,91	7 293 905,91	6 912 798,07	94,77%	6,73%
600	Transport i łączność	3 851 923,29	20 236 573,33	5 421 162,84	26,79%	5,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 000,00	5 533 791,16	5 383 853,85	97,29%	5,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 017 396,20	4 739 260,89	4 552 034,16	96,05%	4,43%
710	Działalność usługowa	2 657 388,14	2 735 504,07	2 667 414,36	97,51%	2,60%
926	Kultura fizyczna	1 148 981,00	1 489 120,95	1 355 032,71	91,00%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	1 350 200,00	1 277 163,00	1 240 102,16	97,10%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 931,00	708 783,88	701 726,46	99,00%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	189 275,21	519 275,21	482 313,58	92,88%	0,47%
752	Obrona narodowa	0,00	341 656,00	339 980,00	99,51%	0,33%
630	Turystyka	90 000,00	244 582,00	239 338,95	97,86%	0,23%
020	Leśnictwo	164 180,06	165 808,06	154 188,67	92,99%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	131 232,27	99,42%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 400,00	94 100,00	93 236,95	99,08%	0,09%
758	Różne rozliczenia	1 658 369,00	280 764,86	82 908,00	29,53%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 748,38	52 748,38	28 921,96	54,83%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	92 807 401,50	121 444 367,67	102 693 623,19	84,56%	100,00%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022 roku

Dotacje na zadania (poza projektami) realizowano w niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej a ich wykonanie przedstawia się następująco:

- 01008- Melioracje wodne - 10.000 zł (100 % planu),
- 60014 - Drogi publiczne powiatowe - kwota 248 268 zł (80,2% planu). Są to dotacje udzielone gminom Trzebiatów, Gryfice i Płoty na sprzątnięcie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 75020- Starostwa powiatowe –przekazano Gminie Gryfice środki na wymianę windy- 103.750,50 zł,
- 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji – plan wpłaty na fundusz celowy -15.000 zł- realizacja 0,
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 64.020,00 zł (100% planu),
- dotacje dla jednostek oświatowych:
 - 80115 – Technika –(98 % planu) -kwota 487.133,09 zł,
 - 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia (97,9 % planu)- kwota 661.811,69 zł,
 - 80120- Licea Ogólnokształcące –(98,8 % planu) -kwota 1 032 012,33 zł,
 - 80130 - Szkoły zawodowe – (98,4% planu) - kwota 171.484,89 zł,
 - 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych –(98,1% planu) - kwota 210.713,12 zł,
 - 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –(100 % planu)- 109.844,84 zł,

- 85419 – Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (99,7% planu)- kwota 2.455.251,88 zł,
- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- finansowanie działalności warsztatów tj. w łącznej kwocie 244.574 zł (Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Trzebiatowie i w Gryficach),
- 92116 - Biblioteki - 100% planu - kwota 10.800,00 zł na zakupy książek biblioteki prowadzonej przez Gminę Gryfice,
- 92195- Pozostała działalność – dotacje dla stowarzyszeń 25.000 zł (100% planu),
- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej- 24.925,92 zł (99,7% planu).

W 2023 roku powiat realizował następujące projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. „Centrum Usług Publicznych” –plan na 1.01.2022 r. wynosił 391.526,46 zł a po zmianach 1.010.199,76 zł – wydatkowano 801.558,29 zł.

2. „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 452.937,08 zł a plan zmieniony został na 425.771,07 zł i wydatkowano 415.315,39 zł.

3. „ERASMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów” - osobno programy realizowały dwie jednostki oświatowe. Na realizację zadania w 2022 roku zaplanowano łącznie kwotę 514.282,90 zł i wydatkowano kwotę 278.164,81 zł.

Program był realizowany przez:

a) Zespół Szkół w Gryficach -wydatkowano kwotę 236.492,83 zł,

b) LO w Gryficach -wydatkowano kwotę 41.671,98 zł (plan na 01.01.2022 r. wynosił 41.294,97 zł).

4. „ Postaw na swój rozwój zawodowy” Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 478.993,20 zł i plan pozostał bez zmian a wydatkowano kwotę 465.886,89 zł.

5. „Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”- plan w wysokości 49.700 zł zrealizowano w kwocie 48.229,57 zł.

6. „Wsparcie dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie przebywających na terenie Powiatu Gryfickiego”-plan w kwocie 331.250 zł zrealizowano w wysokości 269.435,51 zł.

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97 019 074,20 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 924 305,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Gryfickim 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 %)
852	Pomoc społeczna	26 121 715,00	28 180 318,57	28 098 721,05	99,71%	28,96%
801	Oświata i wychowanie	18 930 613,35	22 644 606,94	21 461 665,92	94,78%	22,12%
750	Administracja publiczna	12 652 702,50	13 599 263,70	12 786 795,53	94,03%	13,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 420 542,50	9 255 167,10	8 953 708,20	96,74%	9,23%
855	Rodzina	6 416 385,91	6 943 905,91	6 565 309,07	94,55%	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 000,00	5 501 291,16	5 383 853,85	97,87%	5,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 017 396,20	4 739 260,89	4 552 034,16	96,05%	4,69%
600	Transport i łączność	1 857 423,29	2 965 209,09	2 560 753,59	86,36%	2,64%
710	Działalność usługowa	2 204 304,73	2 219 453,93	2 165 264,90	97,56%	2,23%
851	Ochrona zdrowia	1 350 200,00	1 277 163,00	1 240 102,16	97,10%	1,28%
926	Kultura fizyczna	1 148 981,00	1 298 949,95	1 237 018,93	95,23%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 931,00	708 783,88	701 726,46	99,00%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	189 275,21	519 275,21	482 313,58	92,88%	0,50%
630	Turystyka	90 000,00	244 582,00	239 338,95	97,86%	0,25%
020	Leśnictwo	164 180,06	165 808,06	154 188,67	92,99%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	131 232,27	99,42%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 400,00	94 100,00	93 236,95	99,08%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	91 656,00	89 980,00	98,17%	0,09%
758	Różne rozliczenia	1 658 369,00	280 764,86	82 908,00	29,53%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 748,38	52 748,38	28 921,96	54,83%	0,03%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	89 179 168,13	100 924 305,27	97 019 074,20	96,13%	100,00%

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 674 548,99 zł, tj. w 27,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 520 062,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Gryfickim 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	1 994 500,00	17 271 364,24	2 860 409,25	16,56%	50,41%
750	Administracja publiczna	530 649,96	1 380 786,71	1 073 176,93	77,72%	18,91%
710	Działalność usługowa	453 083,41	516 050,14	502 149,46	97,31%	8,85%
855	Rodzina	350 000,00	350 000,00	347 489,00	99,28%	6,12%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	329 481,00	329 480,57	100,00%	5,81%
752	Obrona narodowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	4,41%
801	Oświata i wychowanie	0,00	194 209,31	193 830,00	99,80%	3,42%
926	Kultura fizyczna	0,00	190 171,00	118 013,78	62,06%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 500,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 628 233,37	20 520 062,40	5 674 548,99	27,65%	100,00%

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 774 372,32 zł, (co stanowi 166,88% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 702 957,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 071 414,58 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 969 342,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 969 342,60 zł.

1.11. UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2022 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 2022 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych umorzono należności w wysokości 7.148,43 zł –za wyżywienie.