

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2024 R

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfickiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Gryfickiego nr LXIII/394/2023 RP G-ce z dnia 19.12.2023 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfickiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfickiego nr LXIII/394/2023 RP G-ce z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 137 463 290,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 137 425 766,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 431 819,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 469 342,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 37 523,56 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Powiatu Gryfickiego na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Powiatu nie pokrywa w pełni rozchodów, Powiat zaplanował w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 28 272 071,24 zł do kwoty 165 735 361,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 37 899 760,47 zł do kwoty 175 325 526,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 627 689,23 zł do kwoty 11 059 508,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Gryfickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 590 165,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	137 463 290,00	165 735 361,24	166 404 458,30	100,40%
Wydatki	137 425 766,44	175 325 526,91	167 113 036,61	95,32%
Wynik	37 523,56	-9 590 165,67	-708 578,31	-

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 708 578,31 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 166 404 458,30 zł, a ich realizacja stanowiła 100,40% planu wynoszącego 165 735 361,24 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Gryfickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	115 421 459,00	136 825 035,91	137 112 372,39	100,21%	82,40%
Dochody majątkowe	22 041 831,00	28 910 325,33	29 292 085,91	101,32%	17,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	137 463 290,00	165 735 361,24	166 404 458,30	100,40%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	47 984 434,00	54 509 370,00	54 604 049,72	100,17%	32,81%
852	Pomoc społeczna	32 470 844,00	35 994 528,58	35 704 837,10	99,20%	21,46%
600	Transport i łączność	21 855 331,00	30 559 099,82	30 491 623,87	99,78%	18,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 666 506,00	20 011 745,00	20 160 090,40	100,74%	12,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375 000,00	7 645 529,72	7 644 985,72	99,99%	4,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 104 367,00	7 264 481,03	7 572 384,43	104,24%	4,55%
855	Rodzina	2 866 851,00	3 261 518,09	3 291 888,20	100,93%	1,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 125,00	3 012 355,00	3 030 246,35	100,59%	1,82%
710	Działalność usługowa	1 245 000,00	1 508 445,00	1 511 302,07	100,19%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	72 644,00	940 002,74	1 007 959,68	107,23%	0,61%
750	Administracja publiczna	59 176,00	88 863,00	357 218,58	401,99%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 300,00	234 000,00	284 625,66	121,63%	0,17%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	212 878,17	262 913,04	123,50%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196 000,00	196 000,00	100,00%	0,12%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 642,86	138 493,48	99,18%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 740,00	87 230,97	96,13%	0,05%
752	Obrona narodowa	19 000,00	35 862,23	34 476,28	96,14%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	21 832,75	77,97%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	137 463 290,00	165 735 361,24	166 404 458,30	100,40%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 137 112 372,39 zł, tj. w 100,21% w stosunku do planu wynoszącego 136 825 035,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Gryfickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 713 061,00	28 632 445,39	28 233 526,74	98,61%	20,59%
Subwencja ogólna	47 963 134,00	53 986 957,00	53 986 957,00	100,00%	39,37%
Udziały w PIT i CIT	16 163 543,00	17 939 082,00	17 939 082,00	100,00%	13,08%
Wpływy z podatków i opłat	2 731 328,00	2 780 328,00	2 936 220,06	105,61%	2,14%
Pozostałe dochody	29 850 393,00	33 486 223,52	34 016 586,59	101,58%	24,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	115 421 459,00	136 825 035,91	137 112 372,39	100,21%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 28 632 445,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 233 526,74 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 095 025,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 92 984,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 535 276,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 290 532,13 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 766 855,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 766 855,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 452 852,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 690 769,72 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 9 494 017,71 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 644 985,72 zł;
- Rodzina – 3 272 846,81 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 805 230,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 986 957,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 53 986 957,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 830 963,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 870 697,00 zł;

- dochody z subwencji równoważącej 4 104 648,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 224 461,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 939 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 939 082,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 520 557,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 418 525,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 991,25 zł, co stanowi 102,33% realizacji planu wynoszącego 142 668,00 zł

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 637 660,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 790 228,81 zł, co stanowi 105,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 055 310,03 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 868 138,50 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 666 828,46 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 173 307,74 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 19 086,50 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 33 486 223,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 34 016 586,59 zł, co stanowi 101,58% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Gryfickiego w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 26 605 872,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 26 150 858,32 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 183 345,31 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 161 999,41 zł;
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 95 352,03 zł;
 - Technika – 8 480,82 zł;
 - Inne – 5 836,44 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 356 925,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 353 416,92 zł;
 - Nadzór budowlany – 3 079,64 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 428,55 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 – 420 749,99 zł uzyskane w obszarze:

- Obiekty sportowe – 202 788,66 zł;
- Drogi publiczne powiatowe – 103 950,69 zł;
- Licea ogólnokształcące – 59 410,59 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 737,06 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 16 515,40 zł;
- Inne – 17 347,59 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 235 170,97 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 223 215,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 87 007,93 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 36 127,37 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 20 256,84 zł;
- Różnice kursowe – 18 468,37 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 853,52 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 – 654,31 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 145,08 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 – 139,22 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 292 085,91 zł, tj. w 101,32% w stosunku do planu wynoszącego 28 910 325,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Gryfickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 000,00	280 549,15	407 309,73	145,18%	1,39%
Dotacje i środki na inwestycje	21 741 831,00	28 629 776,18	28 884 776,18	100,89%	98,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 041 831,00	28 910 325,33	29 292 085,91	101,32%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 280 549,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 407 309,73 zł, co stanowi 145,18% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 403 901,87 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 407,86 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 629 776,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 884 776,18 zł, co stanowi 100,89% 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 – 28 393 776,18 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 255 000,00 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 196 000,00 zł;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 40 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 167 113 036,61 zł, a ich realizacja wyniosła 95,32% planu wynoszącego 175 325 526,91 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Gryfickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	111 981 116,40	137 478 854,09	130 989 534,78	95,28%	78,38%
Wydatki majątkowe	25 444 650,04	37 846 672,82	36 123 501,83	95,45%	21,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 425 766,44	175 325 526,91	167 113 036,61	95,32%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	26 739 192,00	39 399 689,91	38 754 948,93	98,36%	23,19%
852	Pomoc społeczna	33 772 383,58	38 317 665,16	37 905 630,37	98,92%	22,68%
801	Oświata i wychowanie	24 792 743,76	34 221 868,73	32 302 642,47	94,39%	19,33%
750	Administracja publiczna	16 038 191,50	17 703 137,99	16 970 952,96	95,86%	10,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 533 408,93	13 482 972,17	12 711 944,90	94,28%	7,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375 000,00	7 655 529,72	7 652 316,95	99,96%	4,58%
855	Rodzina	7 391 051,00	7 730 199,09	7 351 689,53	95,10%	4,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 281,00	6 318 482,00	5 106 841,34	80,82%	3,06%
710	Działalność usługowa	2 706 730,00	3 094 175,00	3 071 045,81	99,25%	1,84%
926	Kultura fizyczna	1 958 251,00	2 445 102,17	2 254 856,26	92,22%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 230,00	868 639,03	860 162,91	99,02%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	949 701,43	978 982,42	767 762,67	78,42%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 400,00	940 189,53	737 771,15	78,47%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 819,04	1 499 818,04	253 933,02	16,93%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 642,86	138 493,48	99,18%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 740,00	87 230,97	96,13%	0,05%
630	Turystyka	96 400,00	96 400,00	86 448,98	89,68%	0,05%
020	Leśnictwo	47 240,00	47 660,00	46 141,68	96,81%	0,03%
752	Obrona narodowa	44 700,00	41 372,23	39 922,23	96,50%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	725 331,20	240 960,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 425 766,44	175 325 526,91	167 113 036,61	95,32%	100,00%

Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2024 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 307 911 zł (95,8 % planu). Są to dotacje udzielone gminom Trzebiatów, Gryfice i Płoty na sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja dla Powiatu Karkonoskiego na usuwanie skutków powodzi-50 000 zł (100% planu)
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - kwota 68 245,32 zł (100% planu),

- dotacje dla jednostek oświatowych:

- 80115 – Technika –(98 % planu) -kwota 318 375,04 zł,
- 80116-Szkoły policealne-362 007,03 zł (92,9% planu),
- 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia (98,5 %planu) - kwota 1 669 609,11 zł,
- 80120- Licea Ogólnokształcące –(81,8 % planu) -kwota 2 118 658,15 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 –(95% planu) - kwota 504 270,42 zł,
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –(99,6 % planu) – 306 478,84 zł,
- 85419 – Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze (97,3% planu) - kwota 3 652 293,66 zł,

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- finansowanie działalności warsztatów tj. w łącznej kwocie 358 240 zł (Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Trzebiatowie i w Gryficach -100% planu),

- 92116 - Biblioteki - 100% planu - kwota 10 800,00 zł na zakup książek biblioteki prowadzonej przez Gminę Gryfice,

- 92195 - Pozostała działalność – dotacje dla stowarzyszeń 44 000 zł (100% planu),

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej- 16 000zł (100% planu).

W 2024 roku powiat realizował następujące projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. „ERASMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów” - programy realizowały dwie jednostki oświatowe. Plan na 1.01.2024 roku wynosił 0 zł, po zmianach 1 195 670,15 zł a wydatkowano kwotę 687 020,36 zł. Program był realizowany przez:

a) Zespół Szkół w Gryficach -wydatkowano kwotę 201 946,91 zł, (plan na 1.01.24 r. wynosił 0 zł, a po zmianach- 678 789,45 zł),

b) ZS w Płotach- wydatkowano 485 073,45 zł (plan na 1.01.24 wynosił 0 a po zmianach 516 879,99 zł).

2. Fundusz Wyszehradzki –realizowany przez LO w Gryficach -wydatkowano kwotę 38 542,28 zł (plan na 01.01.2024 r. wynosił 0 zł a po zmianach 38 581,90 zł),

3. „Nowe spojrzenie na zatrudnienie-voucher zatrudnieniowy w powiecie gryfickim” –projekt realizowany przez PUP Gryfice (plan na 1.01.24 r- 0 zł, po zmianach-1.654.100 zł-wykonanie 30,7% w kwocie 508 311,80 zł,

4. „Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego”-projekt realizowany przez PCPR –plan na 1.01.24 r.-0 zł, po zmianach-184.422 zł-wykonanie -112 755,58 zł.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 130 989 534,78 zł, tj. w 95,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 137 478 854,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Gryfickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	33 772 383,58	38 159 587,56	37 747 552,77	98,92%	28,82%
801	Oświata i wychowanie	24 792 743,76	34 055 978,69	32 192 752,47	94,53%	24,58%
750	Administracja publiczna	16 038 191,50	17 678 537,99	16 946 352,96	95,86%	12,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 533 408,93	13 457 178,97	12 686 151,70	94,27%	9,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375 000,00	7 655 529,72	7 652 316,95	99,96%	5,84%
855	Rodzina	7 391 051,00	7 730 199,09	7 351 689,53	95,10%	5,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 281,00	6 278 482,00	5 066 841,34	80,70%	3,87%
600	Transport i łączność	2 726 361,00	4 296 705,50	3 874 822,84	90,18%	2,96%
710	Działalność usługowa	2 706 730,00	3 094 175,00	3 071 045,81	99,25%	2,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 958 251,00	2 445 102,17	2 254 856,26	92,22%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 230,00	846 919,03	838 442,91	99,00%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	949 701,43	978 982,42	767 762,67	78,42%	0,59%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	139 642,86	138 493,48	99,18%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 400,00	104 400,00	104 375,21	99,98%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 740,00	87 230,97	96,13%	0,07%
630	Turystyka	96 400,00	96 400,00	86 448,98	89,68%	0,07%
020	Leśnictwo	47 240,00	47 660,00	46 141,68	96,81%	0,04%
752	Obrona narodowa	44 700,00	41 372,23	39 922,23	96,50%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	24 034,02	85,84%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	725 331,20	240 960,86	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 981 116,40	137 478 854,09	130 989 534,78	95,28%	100,00%

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfickiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 123 501,83 zł, tj. w 95,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 846 672,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Gryfickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	24 012 831,00	35 102 984,41	34 880 126,09	99,37%	96,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	835 789,53	633 395,94	75,78%	1,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 819,04	1 471 818,04	229 899,00	15,62%	0,64%
852	Pomoc społeczna	0,00	158 077,60	158 077,60	100,00%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	0,00	165 890,04	109 890,00	66,24%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 793,20	25 793,20	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 720,00	21 720,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	25 444 650,04	37 846 672,82	36 123 501,83	95,45%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 825 756,08 zł, (co stanowi 134,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 021 345,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 604 410,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 469 342,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 469 342,60 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Gryfickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 469 342,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 730 657,40

2.11. UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2024 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 2024 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych umorzono należności w wysokości 48.814,90 zł a 16.387,19 zł rozłożono na raty.