

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2011 ROK

Budżet powiatu na rok 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 30 grudnia 2010 r. - uchwała Nr III/24/10 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2011 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	73.038.141,53 zł, w
tym:	
- dochody bieżące	63.997.269,53 zł,
- dochody majątkowe	9.040.872,00 zł,
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	80.828.923,50 zł, w
tym:	
- wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170	30.403.289,90 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	4.866.957,25 zł,
- dotacje	8.907.792,24 zł,
- wydatki na obsługę długu	500.590,00 zł,
- wydatki majątkowe	17.146.763,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	19.003.531,11 zł.
3. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.501.156,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat:	
- kredytu bankowego w banku BGŻ S.A Oddział w Gryfice	300.000,00 zł,
- kredytu bankowego w banku PKO S.A Oddział Szczecin	2.000.000,00 zł,
- kredytu bankowego w banku BGK S.A Oddział Szczecin	201.156,00 zł.
4. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości	-7.790.781,97 zł.
Źródła finansowania deficytu:	
- z kredytu	7.498.843,97 zł,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	291.938,00 zł.
5. Założono rezerwy budżetowe w kwocie 886.596,00 zł, w tym:	
- rezerwa ogólna	90.000,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki w placówkach oświatowo-wychowawczych	796.596,00 zł.
6. Dotacje z budżetu ustalono na kwotę	5.413.793,00 zł.

Efekt końcowy wprowadzonych zmian:

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę 78.154.610,66 zł, w tym:

1. dochody własne 21.304.821,14 zł, tj. 27,26 % udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 7.210.284,52 zł, tj. 9,23 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 30.110.366,00 zł tj. 38,53 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 8.909.707,80 zł, tj. 11,40 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (poza porozumieniami z organami administracji rządowej) 1.190.811,40 zł, tj. 1,52% 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 84.271,00 zł, tj. 0,11 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1.073.570,74 zł, tj. 1,37 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje rozwojowe 7.680.029,53 zł, tj. 9,83 % udziału w dochodach ogółem,
9. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych 596.748,53 zł, tj. 0,76 % udziału w dochodach ogółem.

Plan wydatków ustalono na kwotę 85.897.200,53 zł, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170
31.529.000,23 zł,
2. wydatki na pochodne od wynagrodzeń
4.832.436,93 zł,
3. dotacje
8.544.846,68 zł,
4. wydatki na obsługę długu
393.150,00 zł,
5. pozostałe wydatki bieżące
21.679.664,69 zł,

6. wydatki
18.918.102,00 zł.

majątkowe

7.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabeli od nr 1 do nr 5 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2011 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie **73.071.003,16** zł co stanowiło 93,50 % planu po zmianach, a w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej 100,04 %.

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. Wykonanie poniżej 100 % planu po zmianach wystąpiło:

- w dziale 600, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 87,7 % - w dochodach w/w działu zostały zaplanowane dotacje rozwojowe w kwocie 531.500,00 zł na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Inwestycja została zakończona w 2011 roku. Powiat nie otrzymał planowanego dofinansowania w kwocie jak wyżej.
- w dziale 630, rozdziale 63095 - Pozostała działalność 1,1 % - w dochodach w w/w działu została zaplanowana w uchwale budżetowej dotacja rozwojowa w kwocie 3.145.999,09 zł na dofinansowanie realizacji w partnerstwie z Gminą Rewal i Gminą Trzebiatów dwóch projektów unijnych pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”, oraz projektu pn. „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego”.

W trakcie roku wprowadzono projekt pn. „Integracja mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wspólne odkrywanie walorów turystycznych powiatu gryfickiego” na którego realizację zaplanowano kwotę 34.276,76 zł.

Z w/w projektów nie wpłynęły dochody, ponieważ dwa pierwsze projekty będą realizowane w 2012 roku, a wydatki za trzeci projekt zrefundowane zostaną w 2012 roku.

- w dziele 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie stanowiło 41,7 %. Nie zostały zrealizowane planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatu. Planowane dochody w kwocie 4.137.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 914.904,24 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie stanowi 85,2%, rozdziale 85395- Pozostała działalność nie wpłynęły planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych.
W ramach w/w rozdziału realizowane są dochody finansujące projekty unijne POKL. Dochody ściśle rozliczane są ze stopniem realizacji projektów.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie stanowiło 97,6 %, w tym:
w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, planowanych dochodów nie wykonał ośrodek w Waniorowie, w rozdziale 85495 – Pozostałe dochody, planowanych dochodów nie wykonał MOW Rewal.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie stanowiło 92,9 %, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu opłat i kar.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2011 roku pod kątem przeznaczenia środków (tabele nr 2, 3, 4 i 5) wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 7.210.284,52 zł wykonanie wyniosło 7.207.807,96 zł, tj. 99,97 % planu, a 116,44 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 240,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 % planu po zmianach, a 24,0 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 958.841,00 zł wykonanie wyniosło 128,96 % planu po zmianach, a 96,45 % wg uchwały budżetowej.

Analizując dane wykazane w tabeli nr 5 należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan wykonano w 88,7 % planu po zmianach, a w stosunku do uchwały budżetowej 93,5 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 100,00 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 100,00 %. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100 %. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 97,8 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 97,8 %. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł, wykonano w wysokości 100,6 % planu po zmianach. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 65,5%.

W dochodach własnych największy udział mają dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 8.715.434,40 zł. tj. 46,13% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie 1 153.785,75 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 6 496 357,54 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin, w wysokości 6.544.723,75 zł tj. 34,64 % dochodów własnych,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 2.136.942,05 zł i stanowiły udział – 11,31 %. Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży mienia powiaty kwota 914.904,24 zł. Planowano sprzedaż mienia na poziomie 4.137.000,00 zł, a wykonano 914.904,24 zł. Nie było chętnych do zakupu działek. Dochody osiągnięto również z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 883.124 zł. W tym dziale również wykonano plan odsetek w kwocie 221.167,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 335.756,55 zł, tj. 1,78 % uzyskanych dochodów własnych (w

tym głównie działalność turystyczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu),

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 318.021,55 zł, udział 1,68 %,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - dochody z wynajmu i dzierżaw mienia szkół i placówek oświatowych to kwota 244.885,95 zł, tj. 1,36 % dochodów własnych,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, jak również inne należności z lat ubiegłych, które zostały uregulowane w 2011 roku - wykonanie 216.542,53 zł, tj. 1,15 % dochodów własnych.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż ogółem plan dochodów własnych nie został wykonany w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 1.313.877,00 zł, w stosunku do planu po zmianach o kwotę 2.410.149,00 zł. Zasadniczą przyczyną braku wykonania planowanych dochodów był brak dochodów ze sprzedaży mienia.

Znaczący wzrost dochodów w 2011 r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem nie miał odzwierciedlenia w 2008 roku, w 2009 roku, jak również w 2010 roku. Do planu dochodów przyjęto 6.222.369,00 zł i wykonanie było wyższe z PIT o kwotę 106.086,00 zł. Wykonanie tych dochodów za rok 2005 wyniosło 3.860.742 zł, za 2006 rok 4.576.733,77 zł, za rok 2007 5.733.680,29 zł, za rok 2008 6.482.692,21 zł, za rok 2009 5.781.438 zł, za rok 2010 5.727.238,00 zł, za rok 2011 6.328.455,00 zł.

Nastąpiło również zwiększenie realizacji planowanych dochodów własnych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gdzie miał miejsce istotny wzrost dochodów powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Kwota dochodów zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowana została w wysokości 600.000,00 zł, plan po zmianach wynosił 816.543,00 zł, natomiast wykonanie dochodów w tym zakresie zamknęło się kwotą 883.124,37 zł, tj. 108,2 % planu.

Szczegółowo realizację w grupie dochodów własnych przedstawia tabela nr 5.

- 1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – dochody z opłat melioracyjnych realizowanych na rzecz Skarbu Państwa,
- 2) Rozdział 63095- Pozostała działalność- odsetki od rachunku bankowego za pośrednictwem, którego realizowany był projekt,
- 3) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dochody z najmu i dzierżawy terenów i obiektów w obwodach drogowych,
- 4) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonane dochody to udział w zrealizowanych dochodach budżetu państwa wykonanych przez Starostwo z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dochody z dzierżawy obiektów oraz ze sprzedaży nieruchomości,
- 5) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kary i grzywny),
- 6) Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z dzierżaw,
- 7) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Są to wpływy opłat komunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego,
- 8) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – główne źródła dochodów to: wpływy za czynności administracyjne, m.in.: grzywny i mandaty, opłaty za wydanie kart wędkarskich, wydawanie dzienników budowy, dochody z najmu i dzierżawy,
- 9) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 10) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu, jak również zwroty za projekty unijne,
- 11) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wynajem pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Gryficach,
- 12) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – główne źródło dochodów to najem i dzierżawa pomieszczeń (praktycznie wszystkie szkoły zawodowe osiągały dochody z tego tytułu). Ponadto szkoły uzyskiwały dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług – organizacja kursów, usług kserograficznych, itp.,
- 13) Rozdział 80195 – Pozostała działalność dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i inne dochody realizowane przez szkoły,

- 14) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dochody realizował Dom Dziecka w Gryficach. Źródła to: sprzedaż posiłków, opłaty za pobyt wychowanków,
- 15) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dochody wykonane zostały przez dwa domy pomocy społecznej: w Gryficach i Jarominie. Źródła dochodów to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców. Pozostałe źródła dochodów w tym rozdziale to: najem wolnych pomieszczeń, usługi magla, sprzedaż posiłków,
- 16) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonane dochody to odpłatność uczestników ośrodka wsparcia i wynajem pomieszczeń,
- 17) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – są to wpływy z tytułu 2,5% liczonych od wydatków na zadania PFRON wykonane przez powiat, przeznaczone na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 18) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Waniorowie, , zamek (dawny internat) przy Zespole Szkół w Płotach,, Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rewalu. Główne źródła dochodów to usługi turystyki i wypoczynku, sprzedaż posiłków oraz odpłatność za pobyt dzieci w placówkach, najem i dzierżawa pomieszczeń,
- 19) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski na rzecz powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W roku 2011 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
 - utrzymanie powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych.,
 - zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach dziecka.
2. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - finansowanie powiatowych urzędów pracy, rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, opracowanie programów rynku pracy.

3. Gospodarka leśna – nadzór nad gospodarką leśną na terenach nie stanowiących 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.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2011 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 89,5 %. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 85.897.200,53 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 76.867.083,65 zł, tj. (89,5 % planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 6,7 które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2011 r. Tabela nr 6 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Z danych wynika, że realizacja planowanych wydatków w działach:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,
 - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- była wykonana w 100 % zgodnie z planowanymi w tych działach zadaniami,

W niżej wymienionych działach realizacja wykonanych wydatków była poniżej 100 %:

- Dział 020 - Leśnictwo - realizacja planowanych zadań - 86,8 %,
- Dział 600 - Transport i łączność - realizacja planowanych zadań - 86,3 %,
- Dział 630 - Turystyka - realizacja planowanych zadań - 4,1 %,
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - realizacja planowanych zadań - 99,1 %,
- Dział 710 - Działalność usługowa - realizacja planowanych zadań - 99,7 %,
- Dział 750 - Administracja publiczna - realizacja planowanych zadań - 95,4 %,
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego - realizacja planowanych zadań - 41,1 %,

- Dział 801 - Oświata i wychowanie - realizacja planowanych zadań -
99,2 %,
- Dział 851 - Ochrona zdrowia - realizacja planowanych zadań -
99,1 %,
- Dział 852 - Pomoc społeczna - realizacja planowanych zadań -
98,5 %,
- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
92,8 %,
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -
98,9 %,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
16,1 %,
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
98,1 %,
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - realizacja planowanych zadań -
57,7 %.

WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2011 założono deficyt w kwocie w kwocie 7.790.781,00 zł którego źródłem pokrycia miał być kredyt bankowy w kwocie 10 000 000 ,00 zł (finansujący również spłatę zobowiązań z roku 2010) , nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 291.938,00 zł. Budżet równoważy relacja (Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody).

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 73.071.003,16 zł, zaś wydatki w kwocie 76.867.083,65 zł. Deficyt na 31.12.2011 roku wyniósł -3.796.080,49 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 13.209.415,46 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 2.801.158,40 zł.

Splacono ratę w kwocie 300 000,00 zł kredytu zaciągniętego w 2006 roku w BGŻ S.A Oddział w Gryficach na udział własny w współfinansowaniu projektów unijnych, jak również kwotę 201.158,40 zł kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Gryficach.

Splacono kwotę 2.300.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO S. A Oddział w Szczecinie przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie dwóch zadań w ramach projektów unijnych: Kajakiem do morza. Przebudowa centrum Gryfic.

Zaciągnięto kredyt w kwocie 228.549,42zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z- Mrzeżyno – Dźwirzyno”.

Zaciągnięto kredyt w kwocie 5.466.228,21 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej”.

Zaciągnięto kredyt w kwocie 2.509.218,03 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

DOTACJE Z BUDŻETU

Tabele nr 9,11 przedstawia szczegółowy wykaz planowanych i udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych. Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie z budżetu 8.544.846,68 zł. w formie dotacji, w tym:

I . Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.366.59 ,00 zł zrealizowano w 99,4%:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.045.976,00 zł, zrealizowano w 99,0% w wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla **12 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym. Planowana kwota dotacji** wynosiła 1.319.682,00 zł i zrealizowana została w 99,5 %.

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe **dla 8 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym**. Planowana kwota dotacji wynosiła 726.294,00 zł i zrealizowana została w 98,1%.

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowano wydatek w kwocie – 2.320.620,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano 99,8 %.

II. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na wydatki bieżące.

Planowane wydatki w kwocie 247.800,00 zł zrealizowano w 78,7 %.

- w **dziale 600 - Transport i łączność** planowano wydatek w kwocie 197.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów do remontu chodników przy drogach powiatowych. Wydatkowano kwotę 168.109,92 zł tj. 85,3 % planowanej kwoty,

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowano wydatek w kwocie 40.000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na organizację EKOMIKSU – w Płotach. Wydatkowano kwotę 16.000,00 zł, tj. 40,0 % planowanej kwoty,

- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowano wydatek w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice. Wydatkowano kwotę 10 800,00 zł tj. 100,00 %.planowanej kwoty,

- w **dziale 852 - Pomoc społeczna** planowano wydatek w kwocie **166.711,00 zł, a wydatkowano 166.706,79 zł w tym:**

- w **rozdziale 8501 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze** wydatkowano kwotę47.986,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gryfickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brześciu,

- w **rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze** w kwocie 118.724,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i zrealizowano wydatki w kwocie 118.720,07 zł tj.100,0 %.

III. Dotacje celowe przekazane do realizacji i innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między JST na podstawie umów partnerskich przy wspólnym realizowaniu projektów unijnych – dotacje dla gmin.

Planowana kwota dotacji wynosiła 2.423.417,68 zł i została wydatkowana w kwocie 1.129.459,45 zł.

- w *dziale 630 – Turystyka*, planowano wydatek w kwocie 1.012.059,49 zł na finansowanie projektu „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” i wydatkowano 0.

Inwestycja będzie realizowana w 2012 roku.

- w *dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatki w kwocie:

- 523.239,09 zł z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn.) „Paszport do Eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Gryfickim. Wydatkowano kwotę 241.566,15 zł tj.46,2 % planowanej kwoty,

- 888.119,10 zł z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn. „Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego”. Wydatkowano kwotę 887.893,30 zł tj. 99,7 % planowanej kwoty.

IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 141.384,00 zł zrealizowano w 94,19 %.

- w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 141.384,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 92.064,00 zł , wydatkowano kwotę 83.844,00 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 49 320,00 zł, wydatkowano 100,0 %.

V. Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST.

Planowane wydatki w kwocie 324.338,0000 zł zrealizowano w 100,00 %.

W dziale 801- Oświata i wychowanie finansowano szkołę zawodową w Trzebiatowie.

VI . Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST.

Planowane wydatki w kwocie 181.100,00 zł wykonano w 25,4 %.

- *w dziale 600-* Transport i łączność, planowano wydatek kwocie 181.100,00 zł na remont drogi powiatowej Natolewice – Kobuz jak również planowano wydatek na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji mosty w Strzekocinie. Wydatek został zrealizowany w 25,4 %. Zapłacono za dokumentację.

VII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki w kwocie 687.500,00 zł zrealizowano w 96,2 %.

- *w dziale 600 -* Transport i łączność planowano wydatek kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie gminom remontu dróg gminnych. Wydatek został zrealizowany w 100,00%. Planowane dotacje dla gmin z powiatu i gmin dla powiatu miały na celu wykazanie partnerstwa przy składaniu wniosków o dofinansowanie z RPO na modernizację dróg, jak również z programu ustanowionego przez Radę Ministrów pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

- w *dziale 926* – Kultura fizyczna zaplanowano łączną kwotę dotacji 447.500,00 zł i wykonano w kwocie 422.262,00 zł . Przekazano dotację w kwocie 122.262,00zł dla Gminy Gryfice

z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska- Biały Orlik. Przekazano dotację w kwocie 200.000,00 zł dla Gminy Gryfice z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego.

Przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska- Biały Orlik.

Przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł dla Gminy Brojce z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska- Biały Orlik.

- w *dziale 900* - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano wydatek w kwocie 40.000,00zł i wykonano w 97,5% tj. w kwocie 38.998,58 zł. Udzielono pomocy finansowej gminom Płoty i Trzebiatów z przeznaczeniem na kupno czterech aparatów tlenowych .

VII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

- w *dziale 754* – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Planowana kwota dotacji wynosiła 6.000,00 zł i została wydatkowana w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie orkiestry działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 R.

W 2011 roku powiat realizował 13 projektów z dofinansowaniem z środków unijnych .

1) „Piramida kompetencji”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **87.438,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **88.315,20 zł**. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy.

2) „Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **1 528 965,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **1 526.112,14 zł**. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z gminami.

3) „Dobry zawód oknem na świat”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **212.428,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **199.568,28 zł**.

4) „Paszport do Eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Gryfickim”.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę **832.618,76 zł** i wykonano wydatki w kwocie **442.488,44 zł**.

5) „Lokalny Punkt informacji”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **54 967,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **54.702,11 zł**.

6) „Kobieta w sieci”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **201.107,17 zł** i wykonano wydatki w kwocie **97.950,94 zł**.

7) „Kompetentny urzędnik”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **20.317,20 zł** i wykonano wydatki w kwocie **20.241,21 zł**.

8) „W przyszłość przygotowani zawodowo”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **384.623,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **376.377,77 zł**.

9) „Podnosimy kompetencje”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **275.431,03 zł** i wykonano wydatki w kwocie **266.927,13 zł**.

10) „Integracja mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego poprzez wspólne odkrywanie walorów turystycznych powiatu gryfickiego”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę **40.325,60 zł** i wykonano wydatki w kwocie **39.440,39 zł**.

W 2011 roku powiat otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację niżej wymienionych projektów:

1) „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego. Planowano wydatki w kwocie **1.407.051,95 zł** wydatkowano **10.787,10 zł**. Inwestycja będzie realizowana w 2012 roku.

2) „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”. Planowano wydatki w kwocie 3.320,50 zł wydatkowano 3.321,00zł. Inwestycja będzie realizowana w 2012 roku.

3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125Z ul. Sarnia na terenie miasta Trzebiatów” - Planowano wydatki w kwocie 1.213.368,00 zł ,wydatkowano 1.116.271,42 zł. Inwestycja została zakończona.

Ponadto dokonano końcowej płatności projektu „Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice: Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracką, Kościelną i Mickiewicza”. Planowano wydatki w kwocie 201.934,15 zł wydatkowano 201.934,15 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Gryficach realizowało projekt Comenius – uczenie się przez całe życie . Wydatkowano kwotę 67.327,00 zł. Realizowało wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. Wydatkowano kwotę 5.200,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie realizował wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. Wydatkowano kwotę 16.267,25 zł.

Starostwo Powiatowe w Gryficach wydatkowało kwotę 2.172.567,85 zł na jako udział własny na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152Z Mrzeżyno- Dźwirzyno”.

UDZIELONE PORĘCZENIA

Poręczenie zostało udzielone do wysokości 1.031.700 zł (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) dla Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu pn.: PL 0467 „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”.

W związku ze spłatą kredytu przez Związek bank PKO BP S.A. przysłał oświadczenie o wygaśnięciu poręczenia wekslowego. (Zaświadczenie o spłacie kredytu z dnia 24.11.2011r.)

STAN ZOBOWIAZAN WYMAGALNYCH NA 31.12.2012 R.

to kwota 1.766,25 zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI

W trybie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Zarząd Powiatu Gryfickiego w 2011 roku nie rozpatrywał wniosków o umorzenie należności- cywilno prawnych.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2011 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

Zestawienie firm biorących udział w Projekcie „Podnosimy kompetencje!”

1. ZEG Zakład Elektryczny Sowiński Mariusz Gryfice
2. Bagińscy SPA Sp. z o.o. Pobierowo
3. F.P.U. IMOPROJEKT Resko
4. ZRBiUTH Smoliński Leszek Przybiernówko
5. PHU BUDEX S.J. Gryfice
6. Wy&Spa Krull Gabriela Pobierowo
7. Dom Wypoczynkowy PASSAT Dec Marcelina Niechorze
8. Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji „FAMASTA” Mrzeżyno
9. „BART WAL LUX” Bartoszewicz Renata Gryfice
10. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JASTAR” Trzebiatów
11. Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych Rafał Grycmacher Rotnowo
12. „IMBIS” Mała Gastronomia Paweł Szmyt Gryfice
13. Galeria Siedem Ewa Biernacka-Frohlich Rewal
14. CALIFORNIA Katarzyna Składanowska Rewal
15. Przedsiębiorstwo Turystyczne BAŁTYK-KARKONOSZE Piaścik Danuta Rewal
16. Wynajem Pokoi Paweł Pisz Pobierowo
17. Usługowy Zakład Elektryczny Bogdan Zawadzki Słudwia
18. VILLA HOFF Karapuda & Karapuda S.J. Trzęsacz
19. Mała Gastronomia – Bar „POD LWEM” Pawelec Beata Gryfice
20. RESIDENCE Hotel Rewal
21. „DUD” S.C. Jarosław Tronczyński DW KORAL Niechorze
22. ViTal & Spa LAOLA Global Ra Sp. z o. o. Pobierowo
23. Villa Del Mar Sylwia Mazur Niechorze
24. GRYF-TOUR Marek Ruta Gryfice
25. U.Z. „GRYF” Andrzej Grzędziela Gryfice
26. ZEG ENERGETYKA Paweł Sowiński Gryfice
27. ELEKTROSYSTEM Instalacje Elektryczne Jarosław Mastowski Gryfice

W/w firmom udzielono pomocy publicznej poprzez organizację szkoleń pracowników w ramach realizowanego przez Powiat projektu z dofinansowanie środków unijnych pn. „**PODNOSIMY KOMPETENCJE**”

Przewodniczący Zarządu



Kazimierz Sać

Gryfice 2012-05-25