

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2020 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 2020 rok.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet powiatu na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 19 grudnia 2019 r. - uchwała Nr XVII/112/19 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2020 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	89.660.538,52 zł,	w tym:
- dochody bieżące	81.685.434,28 zł,	
- dochody majątkowe	7.975.104,24 zł,	
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	91.442.567,42 zł,	w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.397.707,72 zł	
- dotacje	5.841.255,00 zł,	
- wydatki na obsługę długu	261.200,00 zł,	
- wydatki majątkowe	9.757.133,14 zł,	
w tym: na realizację projektów unijnych	4.515.185,72 zł	
- wydatki na realizację programów finansowanych z UE bieżące	1.329.628,13 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	21.855.643,43 zł.	
3. Planowany deficyt w kwocie	1.782.028,90 zł	
4. Przychody budżetu w kwocie	3.330.010,61 zł	
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.547.981,71 zł,	
6. Rezerwy budżetowe w kwocie	520.000,00 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	115.000,00 zł.	

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę 106.330.799,59 zł, w tym:

1. dochody własne 35.981.993,45 zł, tj. 33,84% udziału w dochodach ogółem,

2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 16.809.105,08 zł, tj. 15,81 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 33.434.582,00 zł tj. 31,45 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 6.691.564,00 zł, tj. 6,29 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (łącznie z porozumieniami z organami administracji rządowej) 89.684,00 zł, tj. 0,08% 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 100.505,72 zł, tj. 0,10 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2.023.313,00 zł, tj. 1,9 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 7.740.970,34 zł, tj. 7,28 % udziału w dochodach ogółem,
9. dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.254.992,00 zł, tj. 1,18 % udziału w dochodach ogółem,
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 769.000,00 zł tj. 0,72% 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 1.435.090,00 zł tj. 1,35% udziału w dochodach ogółem.

Plan wydatków ustalono na kwotę 110.980.162,50 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 57.598.929,03 zł, tj.51,9 % |
| udziału w wydatkach ogółem | |
| 2. dotacje | 5.948.393,00 zł, tj.5,36 % |
| udziału w wydatkach ogółem | |

3. wydatki na obsługę długu udziału w wydatkach ogółem	261.200,00 zł, tj. 0,24 %
4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych udziału w wydatkach ogółem	4.831.657,45 zł tj. 4,35 %
5. pozostałe wydatki bieżące udziału w wydatkach ogółem	22.811.913,71 zł, tj. 20,55 %
6. wydatki majątkowe udziału w wydatkach ogółem	19.528.069,31 zł, tj. 17,60 %
- w tym: na realizację projektów unijnych	4.700.246,29 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 2020 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie 95.622.945,97 zł, co stanowiło 89,9 % planu po zmianach. Dochody bieżące według planu po zmianach wynosiły 89.787.690,35 zł i zostały wykonane w kwocie 89.676.066,40 zł (99,88%) a majątkowe wykonano w kwocie 5.946.879,57 zł – 35,95 % planu wynoszącego 16.543.109,24 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. Przede wszystkim dochody majątkowe wykonane zostały w 35,95 % planu, na co miała wpływ planowana w XI 2020 r. dotacja na budowę siedziby powiatowej straży pożarnej w kwocie 4.795.000 zł, która nie została przekazana oraz planowana dotacja na budowę CUP w kwocie 2.381.723,36 zł związana z inwestycją, której realizacja została przesunięta na 2021 rok. Ponadto nie uzyskano dochodu ze sprzedaży pałacu za kwotę 2.000.000 zł i nie wpłynęły środki z tyt. dofinansowania projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach” w kwocie 820.380,88 zł.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2020 roku pod kątem przeznaczenia środków wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 16.809.105,08 zł wykonanie wyniosło 11.991.898,50 zł, tj. 71,3 % planu, na co miała wpływ planowana dotacja dot. budowy siedziby straży pożarnej;

- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 85.130,00 zł wykonanie wyniosło 81.361,93 tj. 95,6 %;
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 4.554.00 zł wykonanie wyniosło 100,00% planu po zmianach.

Analizując dane należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan w kwocie 35.981.993,45 zł wykonano w 95,2 % planu po zmianach tj. w kwocie 34.237.243,35 zł. Plan był korygowany w trakcie roku budżetowego z tytułu szacowanych mniejszych wpływów z udziałów w podatku PIT o 380.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w kwocie 6.686.242,80 zł tj. w 99,9 %. Kwota dotacji na Domy pomocy społecznej to 6.538.165 zł.

Ponadto uzyskano dodatkowe dotacje na program „Aktywna tablica”-112.000 zł i „Narodowy program czytelnictwa”-2.480 zł (wykorzystano łącznie 111.824,43 zł) oraz „Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej”-25.344 zł (wydatki wyniosły 23.232 zł).

Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100,00 % w kwocie 33.434.582 zł. W roku 2020 powiat otrzymał dodatkowe środki w ramach 500 plus dla nauczycieli (109.000 zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 204.931 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 100,0% w kwocie 100.503,36 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w kwocie 3.603.807,86 tj. w 46,6 %. 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 2020 zostały uruchomione procedury dotyczące projektu CUP i Budowy Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, ale realizacja została przełożona na następny rok. Nie otrzymano zwrotu części środków dotyczących projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach”- dofinansowanie wpłynie w roku 2021. Projekty realizowane w 2020 r. to: LPI „Zdalna szkoła”, Erasmus, Razem dla DPS, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19, Rozwój Kompetencji kluczowych, Postaw na swój rozwój za-

wodowy, „Pomorze Zachodnie- Bezpieczna edukacja”, grant w ramach POWER 2014-2020 za pośrednictwem NFZ.

Z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST - na rzecz Powiatu Gryfickiego w 2020 roku wpłynęło 1.464.174,23 zł tj. zrealizowano dochody w 102 %. 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 2020 roku w budżecie powiatu zaplanowano dochody otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.023.313,00 zł - otrzymano kwotę 1.994.908,00 zł tj. 98,6%, w tym: 1.355.013 zł, jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 639.895 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP.

W budżecie powiatu na 2020 rok została zaplanowana kwota 769.000,00 zł z tytułu dotacji od Gminy Gryfice na realizację w ramach pomocy finansowej zadań inwestycyjnych. Powiat wykorzystał 139.774,94 zł na remont DP 3116Z Górzycy-Borzęcina oraz 629.000 zł na remont DP 3137Z Rzęsin- Trzygłów.

W 2020 roku Powiat otrzymał dotacje w kwocie 1.254.892 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „ Remont DP 3137Z Rzęsin-Trzygłów”.

Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2020 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	33 589 950,86	35 981 993,45	34 237 243,35	37,46	33,84	35,8
2.	Subwencje	33 142 327,00	33 434 582,00	33 434 582,00	36,97	31,45	34,97
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5 929 561,00	6 691 564,00	6 686 242,80	6,61	6,29	6,99
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 246,00	100 505,72	100 506,36	0,11	0,10	0,11

5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	10 389 905,00	16 809 105,08	11 991 898,50	11,59	15,81	12,54
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	91 456,00	89 684,00	85 915,93	0,1	0,08	0,09
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	397 200,00	2.023.313,00	1 994 908,00	0,44	1,9	2,09
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 586 802,66	7 740 970,34	3 603 807,86	5,12	7,28	3,77
9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	1 435 090,00	1 435 090,00	1 464 174,23	1,6	1,35	1,53
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest.	0,00	769 000,00	768 774,94	0,00	0,72	0,8
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 254 992,00	1 254 892,00	0,00	1,18	1,31
	RAZEM	89 660 538,52	106 330 799,59	95 622 945,97	100,00	100,00	100,00

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

Struktura dochodów własnych w 2020 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wg uchwały	Struktura wg planu	Struktura wg wykon.
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	103 924,50	0,30	0,28	0,3
630	Turystyka	0	0	42 931,00			0,13

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 872 335,00	3 960 283,00	2 084 333,64	11,53	11,01	6,09
710	Działalność usługowa	0,00	0	2 313,35	0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	19 904,80	0,01	0,0	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0	219,50	0		
755	Wymiar sprawiedliwości	0	15,10	15,20			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 250 014,00	14 997 398,67	14 959 621,57	45,4	41,68	43,69
758	Różne rozliczenia	111 818,42	767 318,42	720 687,33	0,33	2,13	2,1
801	Oświata i wychowanie	67 833,44	172 849,66	248 219,20	0,2	0,48	0,73
852	Pomoc społeczna	13 652 586,00	15 379 606,00	15 395 990,73	40,65	42,74	44,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 264,00	124 264,00	135 772,45	0,37	0,35	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	193 960,00	298 458,65	0,47	0,54	0,87
855	Rodzina	44 100,00	53 100,00	30 461,96	0,13	0,15	0,09
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	119 698,60	124 917,44	0,28	0,33	0,37
926	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	69 472,03	0,33	0,31	0,2
	RAZEM	33 589 950,86	35 981 993,45	34 237 243,35	100,00	100,00	100,00

W dochodach własnych w 2020 roku udziały wypracowane w działach przedstawiały się następująco:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody wyniosły 44,97 % 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 43,69 % dochodów własnych, w tym: dochody stanowiące wpływy z opłat ko-

munikacyjnych, eksploatacyjnej i za wydanie prawa jazdy - 1.251.027,25 zł, udziały w podatku PIT i CIT - 12.399.855,80 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego – 813.715,34 zł, zajęcie pasa drogowego -481.099 zł, wpływy z opłat za licencje i koncesje 13.684,40 zł;

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 2.084.333,64 zł stanowiły udział – 6,09 % w tym: ze sprzedaży mienia powiatu 69.854,68 zł, z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa 1.996.223,41 zł jak również z dzierżaw składników majątkowych;
- w dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe- wykonane dochody stanowiły 2,1 % udziału w dochodach własnych, w tym: odsetki od lokat bankowych 55.985,30 zł, inne należności z lat ubiegłych tj. z tytułu zwrotu w 2020 roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach ”w kwocie 584.950,99 zł;
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 0,87% uzyskanych dochodów własnych;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 0,73% udziału w dochodach własnych;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej to przede wszystkim wpływy z tytułu zarządzania funduszem PFRON, usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, których wykonanie wyniosło 0,40% udziału w dochodach własnych.

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,40% udziałów.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż ogółem plan dochodów własnych nie został zrealizowany ze względu na nie zrealizowanie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2020 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 2020 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 2020 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 85,61%. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 110.980.162,50 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 95.009.902,41 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 95.009.902,41 zł (co wynika ze specyfiki zadań własnych powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego) zabezpieczono funkcjonowanie osiemnastu jednostek organizacyjnych oraz starostwa:

- wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 56.033.135,82 zł tj. 58,98%,
- wydatki bieżące z programów unijnych – 3.656.126,71 zł tj. 3,85%,
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 21.476.202,75 zł tj. 22,6 %,
- dotacje z budżetu stanowiły kwotę 5.641.522,19 zł tj. 5,94 %,
- wydatki na obsługę długu stanowiły kwotę 152.571,66 zł tj. 0,16 %,

-wydatki majątkowe stanowiły kwotę 8.050.343,28 zł tj.8,47 %.

4. WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2020 założono deficyt budżetu w kwocie 1.782.028,90 zł. Plan po zmianach zakładał deficyt w kwocie 4.649.362,91 zł.

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 95.622.945,97 zł, zaś wydatki w kwocie 95.009.902,41 zł. Wynik budżetu na 31.12.2020 r. to nadwyżka w kwocie 613.043,56 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 8.556.822,78 zł, w tym wolne środki stanowiły kwotę 7.417.087,49 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 1.139.735,29 zł. Rozchody zrealizowano w kwocie 1.547.981,71 zł (splacono raty kredytów).

Stan zadłużenia powiatu z tytułu kredytów na 31.12.2020 r. wynosił 9.438.601,54 zł.

5. DOTACJE Z BUDŻETU

Tabela nr 6 przedstawia w działach i rozdziałach kwoty udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych w łącznej kwocie – **5.641.634,23** zł, w tym:

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

Planowane wydatki w kwocie 5.223.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.998.448,67 zł tj. 95,7%.

-Dział 801 – Oświata i wychowanie -na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.773.034,00 zł - zrealizowano w kwocie 2.701.861,41 zł tj. w 97,43%.

W wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla 7 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym, dla 2 techników, dla 3 szkół branżowych I i II stopnia, dla 6 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.

W wymienionym dziale zaplanowano również kwotę 388.519,00 zł i wydatkowano kwotę 369.503,26 zł tj.95,1% 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 – 2.314.655,00 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano kwotę 2.296.587,26 zł, tj.99,22 %.

II. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu

terytorialnego (gminom) na podstawie porozumień na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 305.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 255.142,52 zł (83,4 %).

-Dział 600 - Transport i łączność planowano wydatek w kwocie 281.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg. Wydatkowano kwotę 244.342,52 zł tj. 86,95 % planowanej kwoty. Zadanie realizowały 3 gminy: Płoty, Trzebiatów i Gryfice.

-Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -zaplanowano kwotę 14.000,00 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy Ekomix oraz dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Czytające podwórka”. Nie wydatkowano jednak środków zaplanowanych w tym rozdziale.

-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 łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne -planowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w kwocie 5.500,00 zł.

-Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -planowano wydatek w kwocie 193.573,00 zł i wydatkowano na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 125.253,00 zł oraz przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 68.320,00 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 50.000 zł a wykorzystano kwotę 32.838 zł.

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

- Dział 600- transport i łączność rozdział 60016-Drogi publiczne gminne- zaplanowano i wykorzystano kwotę 27.000 zł, jako dotację celową dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na materiały do przebudowy gminnego placu pod budynkiem WTZ przy ulicy Cichej.

- Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii- wydatkowano kwotę 112,04 zł, jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na wydatki pośrednie związane z realizacją projektu „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

- **Dział 851 –Ochrona zdrowia**, rozdział 85111 – Szpitale ogólne- zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.000 zł dotacji dla Szpitala w Gryficach w związku z trwającą pandemią na dofinansowanie zakupów środków ochrony osobistej.

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

Planowane wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.000 zł.

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75404– Komendy wojewódzkie Policji - wydatkowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o policji dla policjantów pełniących służbę w powiecie gryfickim.

6. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 R

W 2020 roku powiat realizował następujące projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych:

1. "Lokalny Punkt Informacji" - na realizację zadania zaplanowano kwotę 381.166,67zł i wykonano wydatki w kwocie 335.833,47 zł.

2. „Rozwój kompetencji kluczowych gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim” - na realizację zadania zaplanowano kwotę 376.818,40 zł i wykonano wydatki w kwocie 319.231,07 zł. Program zakończono.

3. „ERASMUS + Krótkoterminowe wymiany grup uczniów” - osobno programy realizowały dwie jednostki oświatowe. Na realizację zadania w 2020 roku zaplanowano łącznie kwotę 212.013,09 zł i wydatkowano kwotę 89.620,40 zł. Program był realizowany przez:

a) Zespół Szkół w Plotach wydatkowano kwotę 86.830,99 zł,

b) LO w Gryficach -wydatkowano kwotę 2.789,41 zł.

4. „ Postaw na swój rozwój zawodowy” Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę 552.991,68 zł a wydatkowano kwotę 311.163,20 zł.

5. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków ZSP im. Czesława Miłosza

w Gryficach – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną” Na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.328.672,52 zł łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi. Wydatkowano kwotę 1.264.363,30 zł.

6. „ Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę 694.196,71 zł, wydatkowano jedynie 112,04 zł.

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

- „ **Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu** ”- zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Wydatek wykonano w kwocie 54.169,20 zł.

8. Ponadto w związku z działaniami dotyczącymi przeciwdziałania skutkom pandemii zrealizowano następując projekty:

-**Razem dla DPS I** wg planu kwota 1.105.625 zł, wydatkowano 1.060.918,25 zł,

- **Razem dla DPS II-** wg planu 730.600 zł, wydatkowano 711.782,75 zł,

- **POWER 2014-2020 (NFZ)** - wg planu 155.287,58 zł, wykonano 155.287,58 zł,

-**„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”** wg planu kwota 517.331 zł, wydatkowano 404.179,50 zł,

- **Zdalna szkoła**-zaplanowano i wydatkowano 79.999,92 zł,

-**„Pomorze Zachodnie-Bezpieczna edukacja”** wg planu 163.869,98 zł a wydatkowano 134.262,79 zł.

7. WYDATKI INWESTYCYJNE

Łącznie na wydatki majątkowe w budżecie zaplanowano kwotę 19.528.069,31 zł, w tym: na realizację projektów zaplanowano kwotę 4.700.246,29 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.050.343,28 zł w tym w ramach projektów-1.264.796,76 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 4.254.911,44 zł. Poza tymi wydatkami w ramach zleconych środków przeznaczono na budowę nowego budynku dla KPSP kwotę 2.484.000 zł, zwrócono niewykorzystane dofinansowanie z FDS w kwocie 3.556,49 zł oraz 43.078,59 zł wydatkowano w ZS w Gryficach w ramach wydatków niekwalifikowalnych dotyczących projektu „Zwiększenie

efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Gryficach – wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną”.

8. UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2020 roku Powiat Gryficki nie udzielił poręczeń.

9. STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2020 R.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 rok wynosiły – 9.376,91 zł.

10. UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2020 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 2020 roku na podstawie wyżej wymienionych podstaw prawnych umorzono należności w wysokości 1.471 zł – pobyt dziecka w MOW, 3.582,35 zł – dzierżawa hali GRYF-Arena oraz rozłożono na raty 3.300 zł – zasądzony zwrot kosztów.