

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok

POWIAT GRYFIŃSKI



Zarząd Powiatu w Gryfinie:

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski

Członek Zarządu – Ewa Dudar

Członek Zarządu – Jerzy Miler

Członek Zarządu – Henryk Kaczmar

Członek Zarządu – Jerzy Zgoda

Gryfino, marzec 2024

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą nr XLIII/313/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - Tabela nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2023 r.
 - Tabela nr 2: Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.
 - Tabela nr 3: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku
 - Tabela nr 4: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku
 - Tabela nr 7: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych w 2023 roku
 - Tabela nr 9: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w 2023 roku.
 - Tabela nr 10: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku
 - Tabela nr 11: Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2023 roku
 - Tabela nr 12: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na dzień 31.12.2023 r.
 - Tabela nr 13: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2023 roku
 - Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023
 - Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku
 - Tabela nr 16: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku
 - Tabela nr 17: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

- Tabela nr 18: Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku
- Tabela nr 19: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku
- Tabela nr 20: Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku
- Tabela nr 21: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2023 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek)
- Tabela nr 22: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2023 roku (wg sprawozdania Rb-Z).
- Tabela nr 23: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2023 r.
- Tabela nr 24: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku
- Tabela nr 25: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 r.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację tabelaryczną składającą się z następujących załączników:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Gryfińskiego za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XLIII/313/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **127 618 143,83 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **137 415 621,38 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **11 004 977,55 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 207 500,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **9 797 477,55 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian upoważnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 743/2023 z dnia 05.01.2023 r., kierownicy jednostek

upoważnieni byli do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Dokonywane zmiany nie mogły jednak powodować m.in.:

1. zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostce (§ 401, 479). W celu dokonania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia niezbędna była wcześniejsza akceptacja Zarządu Powiatu w Gryfinie.
2. zmiany kwot planu wydatków między rozdziałami oraz przesunięć między paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących i majątkowych, które były finansowane dotacjami przekazanymi z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. zmiany planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,
4. zmiany planu wydatków w zakresie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2023 r. kwot były m.in.:

- zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych i własnych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
- dostosowanie planowanych kwot części subwencji ogólnej do wielkości wynikających z ustawy budżetowej,
- zmiany wysokości środków z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiany dotyczące środków związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”,
- zmiany dotyczące środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
- konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- konieczność urealnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym placówek oświatowych w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2023/2024.

W 2023 roku dokonano łącznie 254 zmiany budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 35 uchwałami Zarządu Powiatu Gryfińskiego oraz 204 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 277 267,64 zł do kwoty **129 895 411,47 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 5 316 629,45 zł do kwoty **142 732 250,83 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 3 039 361,81 zł do kwoty **14 044 339,36 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 207 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **12 836 839,36 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Podstawowe dane budżetowe.

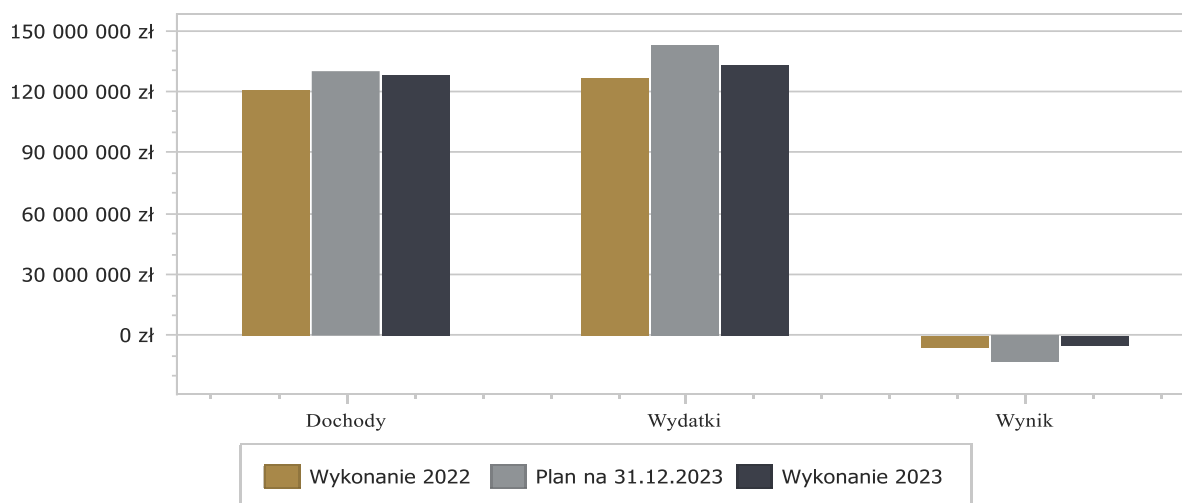
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	127 618 143,83	129 895 411,47	128 046 952,62	98,58%
Wydatki	137 415 621,38	142 732 250,83	132 833 258,21	93,06%
Wynik	-9 797 477,55	-12 836 839,36	-4 786 305,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 770 958,04 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 015 347,55 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły **128 046 952,62 zł**, a ich realizacja stanowiła 98,58% planu wynoszącego 129 895 411,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	105 486 791,86	119 064 615,33	119 007 565,89	99,95%	92,94%
Dochody majątkowe	22 131 351,97	10 830 796,14	9 039 386,73	83,46%	7,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	127 618 143,83	129 895 411,47	128 046 952,62	98,58%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 732 668,00	51 399 709,35	51 435 861,54	100,07%	40,17%
852	Pomoc społeczna	22 294 846,32	26 366 646,67	26 334 599,73	99,88%	20,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 735 217,00	18 735 217,00	19 021 308,30	101,53%	14,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 785 000,00	9 420 899,60	9 421 462,41	100,01%	7,36%
600	Transport i łączność	20 501 050,00	8 833 114,27	7 049 702,01	79,81%	5,51%
855	Rodzina	2 810 621,00	3 529 842,36	3 492 452,80	98,94%	2,73%
710	Działalność usługowa	2 650 978,36	3 110 583,21	3 003 154,60	96,55%	2,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 707 375,00	2 180 139,15	2 426 190,41	111,29%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 415 389,00	2 663 111,97	2 235 120,63	83,93%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	744 846,80	1 083 860,16	1 335 214,11	123,19%	1,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 461,00	832 525,17	804 837,24	96,67%	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	673 103,25	664 054,70	98,66%	0,52%
750	Administracja publiczna	303 506,00	197 461,25	309 969,23	156,98%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	251 185,35	649 454,27	302 333,92	46,55%	0,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 943,79	186 085,49	96,45%	0,15%
752	Obrona narodowa	51 000,00	23 000,00	20 708,15	90,04%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	97,35	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	127 618 143,83	129 895 411,47	128 046 952,62	98,58%	100,00%

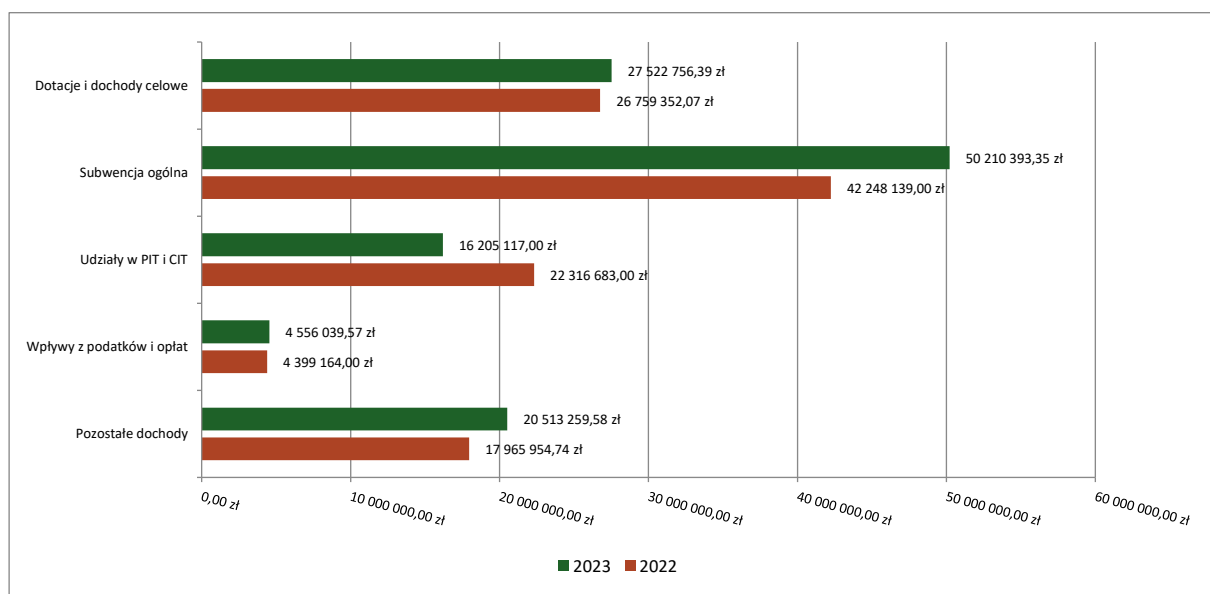
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **119 007 565,89 zł**, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 119 064 615,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 512 188,78	27 599 795,90	27 522 756,39	99,72%	23,13%
Subwencja ogólna	45 582 168,00	50 210 393,35	50 210 393,35	100,00%	42,19%
Udziały w PIT i CIT	16 205 117,00	16 205 117,00	16 205 117,00	100,00%	13,62%
Wpływy z podatków i opłat	4 365 455,00	4 445 455,00	4 556 039,57	102,49%	3,83%
Pozostałe dochody	17 821 863,08	20 603 854,08	20 513 259,58	99,56%	17,24%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	105 486 791,86	119 064 615,33	119 007 565,89	99,95%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

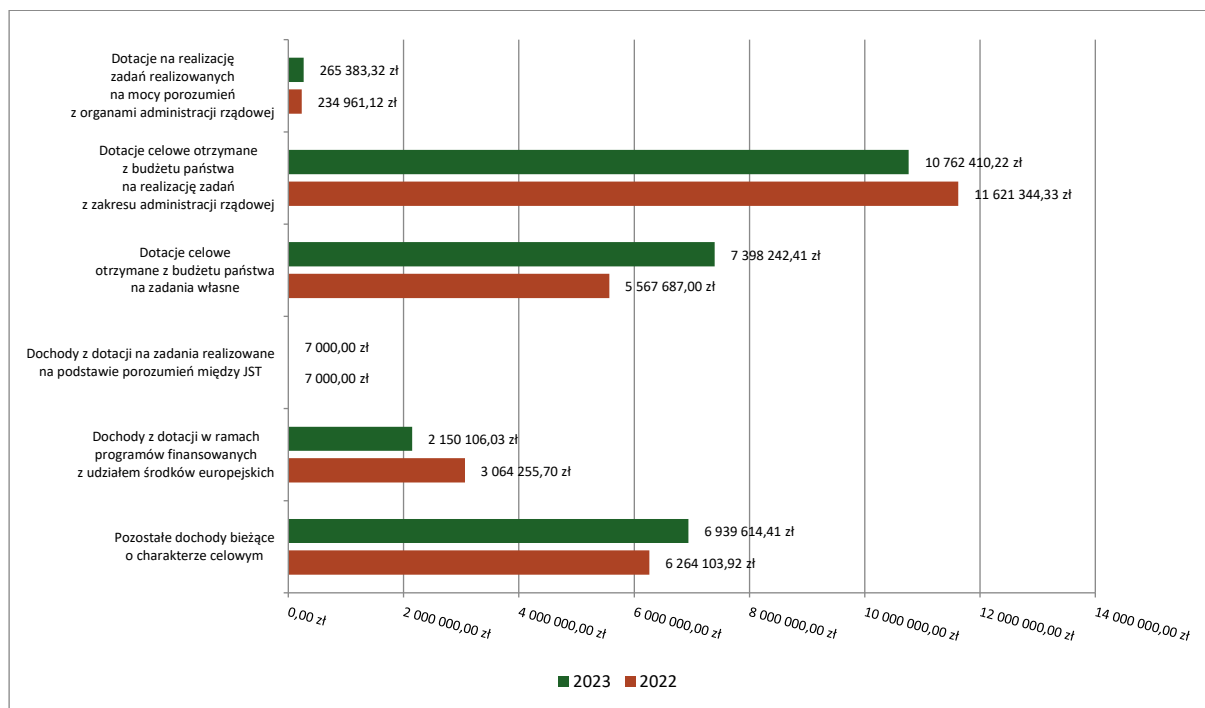


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 599 795,90 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **27 522 756,39 zł**, co stanowi 99,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 762 410,22 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 265 383,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 398 242,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc udzielona między JST) 7 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 150 106,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 150 106,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 939 614,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 107,24 zł).

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

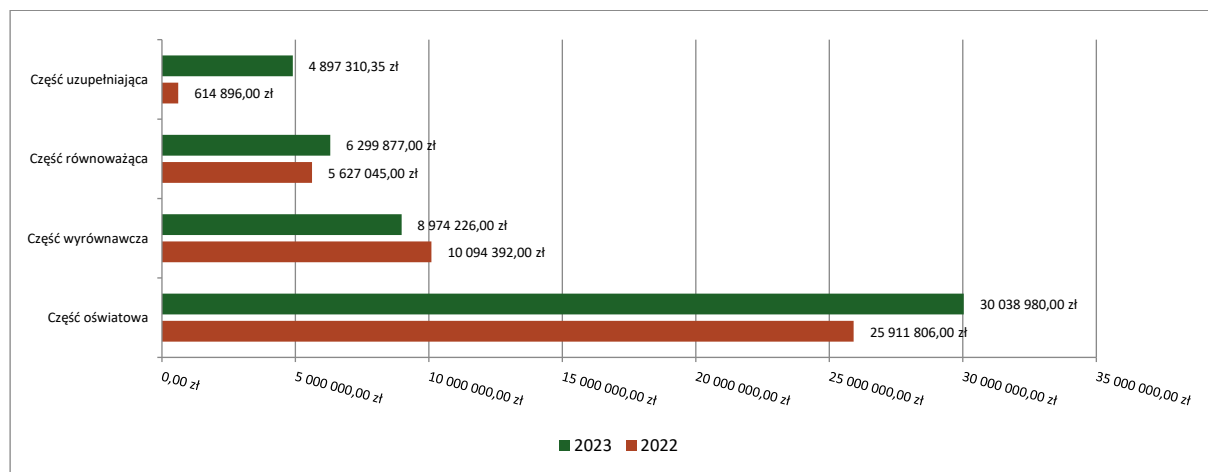
- Pomoc społeczna – 9 617 671,47 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 281 068,00 zł;
- Rodzina – 3 385 230,13 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 943 324,80 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 210 393,35 zł, zrealizowane w kwocie **50 210 393,35 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 038 980,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 974 226,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 6 299 877,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 897 310,35 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

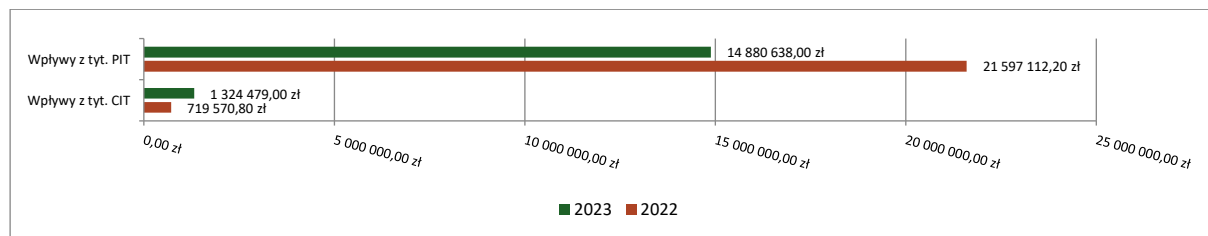


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 205 117,00 zł, zrealizowane w kwocie **16 205 117,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 324 479,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 880 638,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



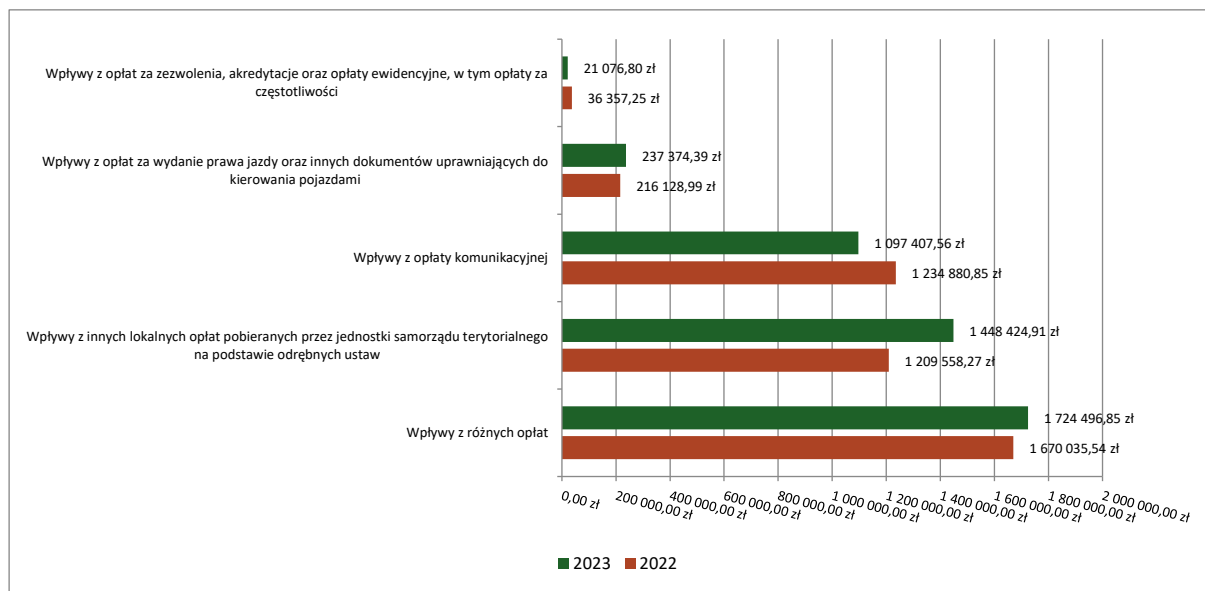
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 445 455,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **4 556 039,57 zł**, co stanowi 102,49% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z następujących tytułów:

- §069 (wpływy z różnych opłat - odpłatności za czynności geodezyjno-kartograficzne, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających) – 1 724 496,85 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów) – 1 448 424,91 zł;

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wydanie legitymacji) – 1 097 407,56 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 237 374,39 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zezwolenia na linie regularne w krajowym transporcie drogowym osób, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłaty za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców) – 21 076,80 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – trwały zarząd nieruchomości Powiatu Gryfińskiego) – 18 973,80 zł;
- §064 – (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnień dotyczących kar za naruszenie obowiązku zawiadamiania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu, koszty upomnień od zaległości za zajęcie pasa drogowego) – 3 241,38 zł;
- §061 – (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych) – 3 255,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje – licencje za krajowy transport drogowy osób i rzeczy) – 1 731,80 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 55,34 zł;
- §068 – (wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – 1,74 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 20 603 854,08 zł. Plan został wykonany w kwocie **20 513 259,58 zł**, co stanowi 99,56% założeń.

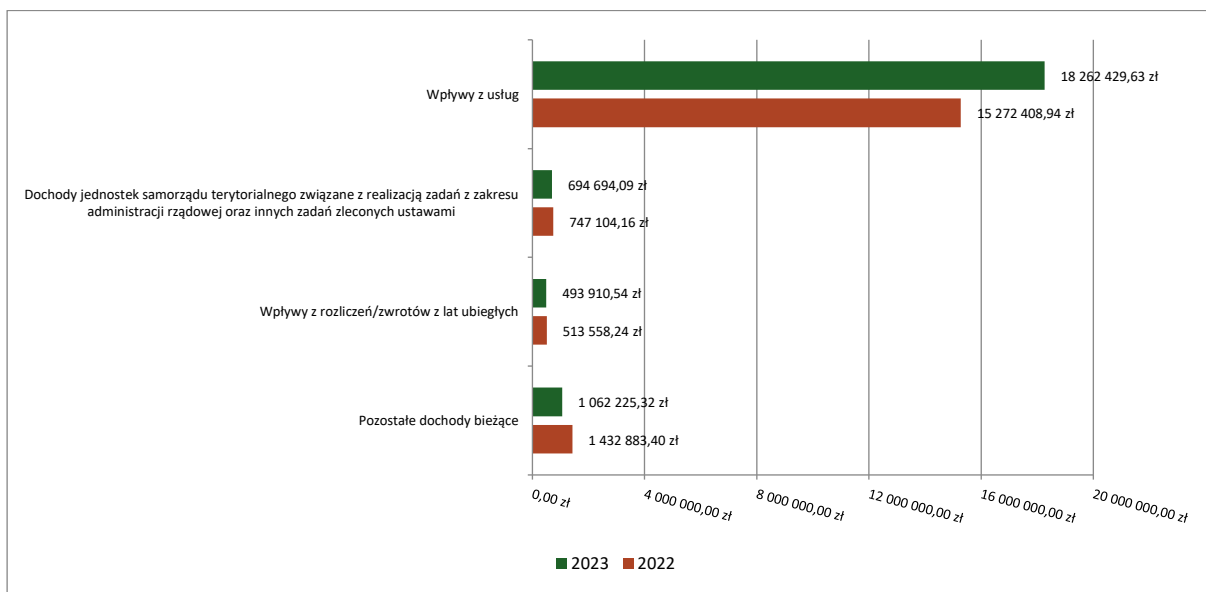
Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 18 262 429,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 16 477 374,54 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 766 491,35 zł;
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za obiady, wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 609 143,39 zł;
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za obiady, wyżywienie, zwroty za media) – 187 304,76 zł;
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 102 600,00 zł;
 - Inne (zwrot kwoty uzyskanej ze sprzedaży biletów z linii komunikacyjnej Moryń-Cedynia-Chojna oraz Stare Czarnowo-Gryfino, najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, odpłatności za wyżywienie uczniów ZSS w Nowym Czarnowie, opłaty za media od mieszkańców wynajmujących lokale w budynkach jednostek organizacyjnych, opłaty za mieszkanie chronione) – 119 515,59 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%, 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) – 694 694,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 693 814,23 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 561,01 zł;
 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 312,00 zł;
 - Nadzór budowlany – 7,15 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 493 910,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (nadpłacone składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku rozliczone i zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wynikające z niedokonanych zgłoszeń podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne oraz nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy w wymaganych terminach) – 297 809,12 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zwrot za energię z lat ubiegłych) – 95 404,40 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot naliczonego podatku VAT) – 76 213,82 zł;
 - Starostwa powiatowe (refundacja z PUP za pracowników zatrudnionych na robotach publicznych) – 10 908,07 zł;
 - Technika (zwroty nadpłaty składek ZUS za 2022 r.) – 7 516,49 zł;
 - Inne (zwrot niewykorzystanej dotacji za bieżące utrzymanie dróg, zwrot części oświatowej subwencji ogólnej, zwroty nadpłaconych składek ZUS) – 6 058,64 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 (czynsze z tytułu dzierżawy gruntów oraz wynajmu pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych, dzierżawa miejsc parkingowych) – 329 357,44 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, wykonanie kopii dokumentacji budowlanej, należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwroty za materiały na egzaminy w szkołach, zwrot środków z tytułu wypłaty nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, dochody z tytułu obsługi

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 208 874,15 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpływ darowizny od podmiotu prywatnego na remont drogi, wpływ darowizny z Wodociągów Zachodniopomorskich na modernizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym, darowizna od Przedsiębiorstwa Pomot Sp. z o.o. na realizację projektu „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień Dziecka”, darowizna na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do internatu w ZSP Gryfino, darowizna rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce na Litwę organizowaną w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”, darowizna rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, darowizna od Fundacji ENEA z przeznaczeniem na doposażenie potrzeb dzieci oraz pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego w CPOW w Chojnie) – 206 722,40 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w regulowaniu należności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 160 468,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszeń pojazdów do rejestracji) – 105 542,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone mienie, zalane pomieszczenia w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu, kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umów) – 51 261,03 zł.

Wykres 7: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



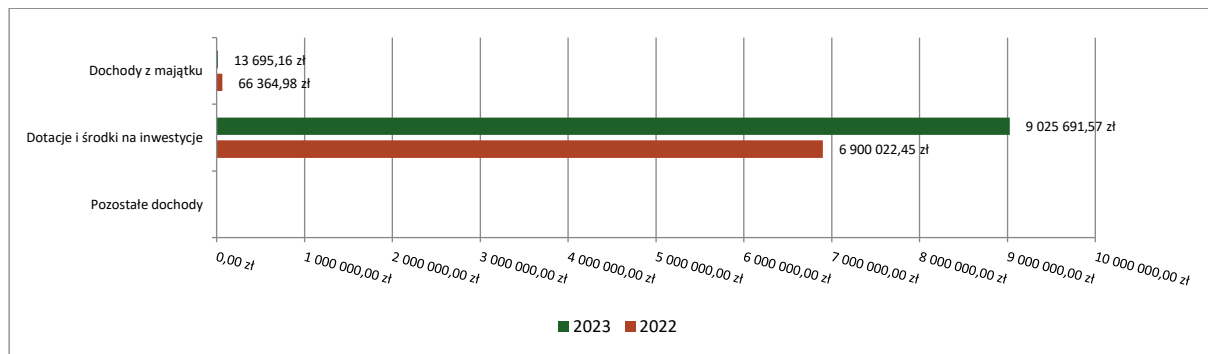
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **9 039 386,73 zł**, tj. w 83,46% w stosunku do planu wynoszącego 10 830 796,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	17 900,00	18 890,00	13 695,16	72,50%	0,15%
Dotacje i środki na inwestycje	22 113 451,97	10 811 906,14	9 025 691,57	83,48%	99,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 131 351,97	10 830 796,14	9 039 386,73	83,46%	100,00%

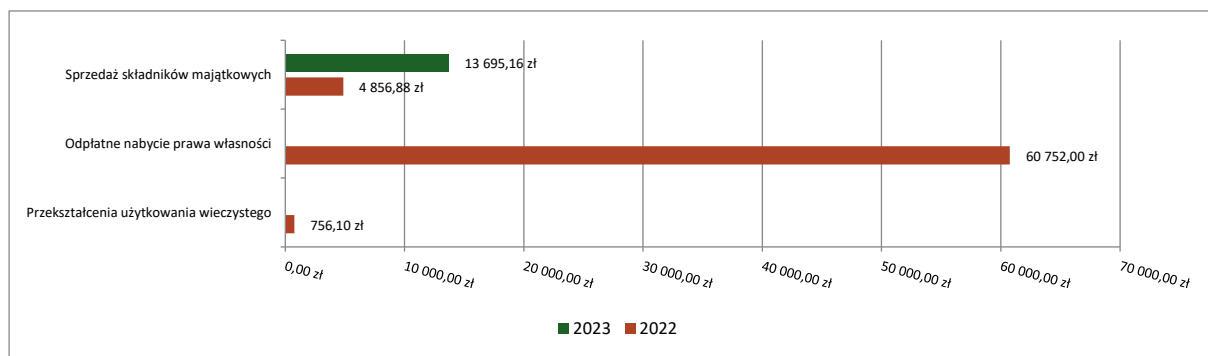
Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 890,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **13 695,16 zł**, co stanowi 72,50% realizacji planu. Dochód stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z likwidacji składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczny dróg powiatowych, sprzedaż samochodów).

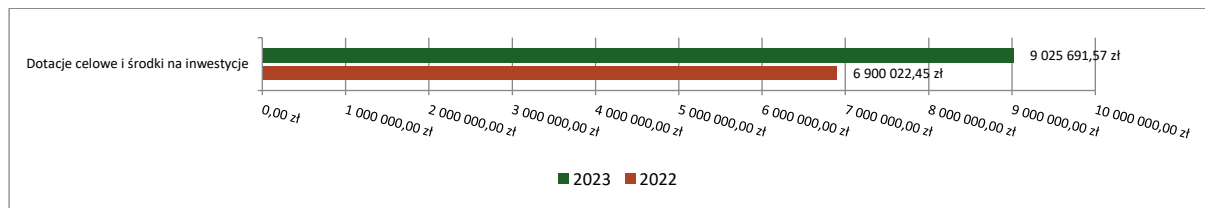
Wykres 9: Dochody z majątku Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 811 906,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **9 025 691,57 zł**, co stanowi 83,48% realizacji planu.

Wykres 10: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 6 780 295,28 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice na realizację robót na drogach powiatowych na terenie gminy – 158 992,04 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Widuchowa na realizację zadania „Poprawa systemu odwodnienia DP nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, w m. Żelechowo – 79 787,64 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Banie na realizację robót na drogach powiatowych na terenie gminy – 159 406,24 zł,
 - środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejście przez m. Krzymów” – 4 730 877,59 zł,
 - środki z PROW – refundacja dotycząca zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica, poprzez przebudowę ulicy Kościuszki” – 287 956,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.:
 - Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo – 337 224,57 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica – 234 122,61 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryn – 791 928,59 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 139 681,60 zł, w tym:
 - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku PSP w Gryfinie – 50 000,00 zł,
 - dotacja z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup 4 łodzi ratowniczych – 1 089 681,60 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia, z przeznaczeniem na zadanie realizację zadań drogowych – 500 000,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 377 389,08 zł (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), w tym:
 - Likwidacja barier w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie – 20 279,28 zł,
 - Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna – 135 000,00 zł,
 - Wyrównanie terenu wokół siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Gryfinie – 79 654,80 zł,
 - Likwidacja barier w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie – 7 455,00 zł,
 - Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Gryfino – 135 000,00 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)” – 198 325,61 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – dotacja z tytułu pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie oraz zakup i montaż tablicy wyników” – 30 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły **132 833 258,21 zł**, a ich realizacja wyniosła 93,06% planu wynoszącego 142 732 250,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	111 373 462,43	128 465 462,76	122 694 873,67	95,51%	92,37%
Wydatki majątkowe	26 042 158,95	14 266 788,07	10 138 384,54	71,06%	7,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 415 621,38	142 732 250,83	132 833 258,21	93,06%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 301 803,12	33 988 886,77	33 267 909,16	97,88%	25,04%
852	Pomoc społeczna	23 954 847,00	28 348 268,35	28 033 915,77	98,89%	21,10%
750	Administracja publiczna	16 612 761,00	16 087 304,65	14 405 559,88	89,55%	10,84%
600	Transport i łączność	26 996 850,00	16 347 707,27	12 470 593,39	76,28%	9,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 417 169,00	10 209 456,51	9 895 074,13	96,92%	7,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 837 200,00	9 469 099,60	9 459 131,30	99,89%	7,12%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2023 r. – część opisowa

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	9 324 673,00	10 064 271,36	9 299 415,11	92,40%	7,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 354 752,59	7 057 654,31	6 409 416,98	90,82%	4,83%
710	Działalność usługowa	3 378 361,67	3 822 878,97	3 450 065,46	90,25%	2,60%
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	3 431 560,42	3 296 560,42	96,07%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 972 354,00	1 977 536,97	1 791 975,20	90,62%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	800 000,00	650 381,23	81,30%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 943,79	186 085,49	96,45%	0,14%
020	Leśnictwo	77 500,00	80 700,00	74 286,54	92,05%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	68 950,00	68 950,00	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	33 103,25	25 930,00	78,33%	0,02%
752	Obrona narodowa	51 000,00	23 000,00	20 708,15	90,04%	0,02%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 485 350,00	701 628,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	137 415 621,38	142 732 250,83	132 833 258,21	93,06%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

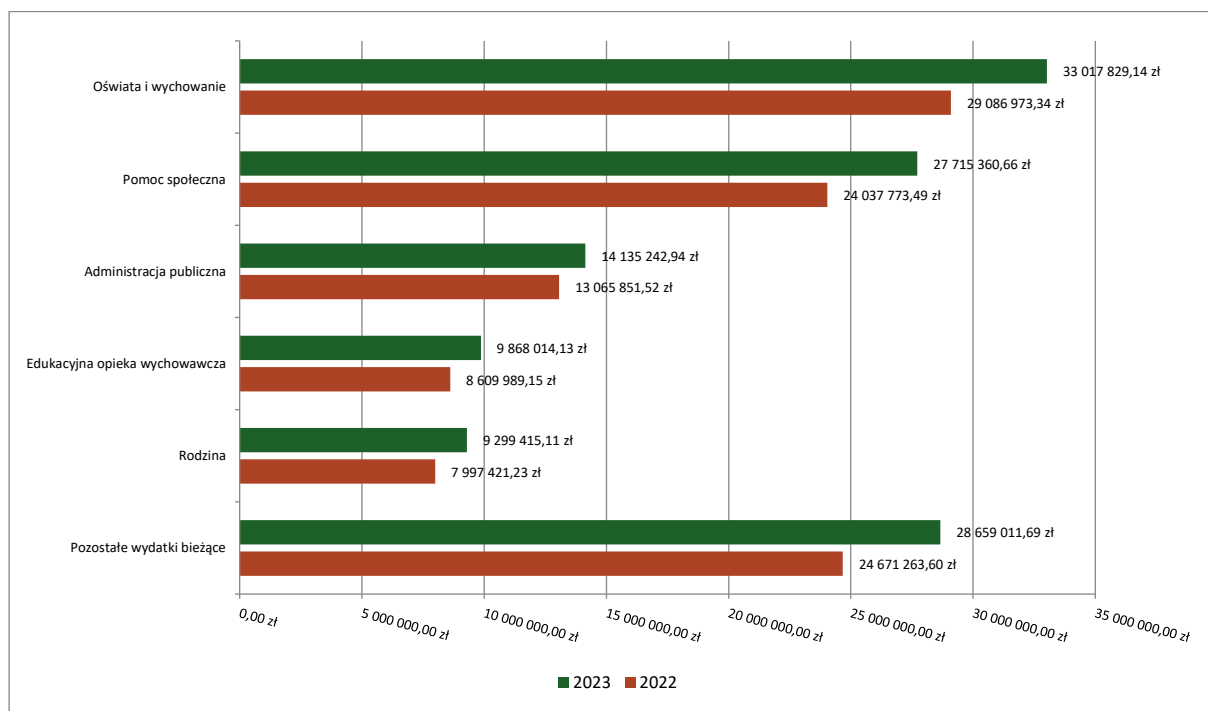
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **122 694 873,67 zł**, tj. w 95,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 465 462,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 101 803,12	33 736 771,20	33 017 829,14	97,87%	26,91%
852	Pomoc społeczna	23 804 847,00	28 026 962,35	27 715 360,66	98,89%	22,59%
750	Administracja publiczna	16 588 896,00	15 813 814,31	14 135 242,94	89,39%	11,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 417 169,00	10 179 456,51	9 868 014,13	96,94%	8,04%
855	Rodzina	9 224 673,00	10 034 271,36	9 299 415,11	92,68%	7,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 837 200,00	8 316 418,00	8 306 449,70	99,88%	6,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 234 752,59	6 505 705,81	6 100 038,48	93,76%	4,97%
600	Transport i łączność	3 566 850,00	5 388 831,36	5 216 112,26	96,79%	4,25%
710	Działalność usługowa	3 295 067,72	3 794 302,01	3 421 610,22	90,18%	2,79%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	2 886 454,92	2 871 373,92	99,48%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 702 354,00	1 875 036,97	1 689 785,70	90,12%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	800 000,00	650 381,23	81,30%	0,53%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	192 943,79	186 085,49	96,45%	0,15%
020	Leśnictwo	77 500,00	80 700,00	74 286,54	92,05%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	68 950,00	68 950,00	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	33 103,25	25 930,00	78,33%	0,02%
752	Obrona narodowa	51 000,00	23 000,00	20 708,15	90,04%	0,02%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 285 350,00	681 440,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 373 462,43	128 465 462,76	122 694 873,67	95,51%	100,00%

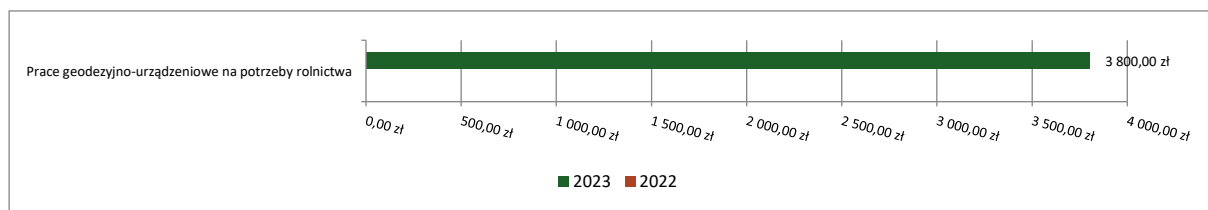
Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **3 800,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa* na zakup usług pozostałych (prace geodezyjne – podział nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa).

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

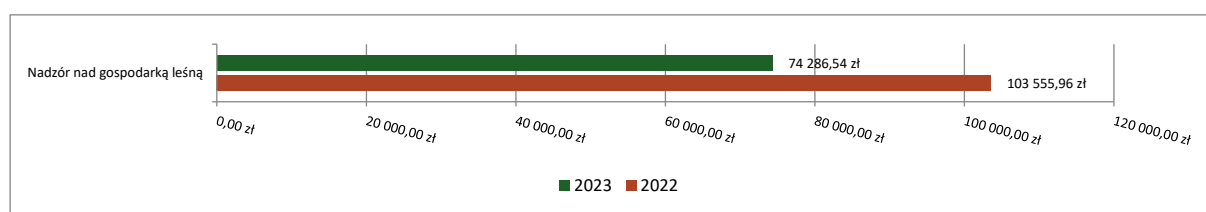


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **74 286,54 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono w rozdziale 02002 *Nadzór nad gospodarką leśną* na:

- zakup usług pozostałych (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i inwentaryzacja stanu lasów, aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych) w kwocie 69 404,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa na pomiar użytków gruntowych w celu aktualizacji i rozliczenia powierzchni) w kwocie 4 882,00 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



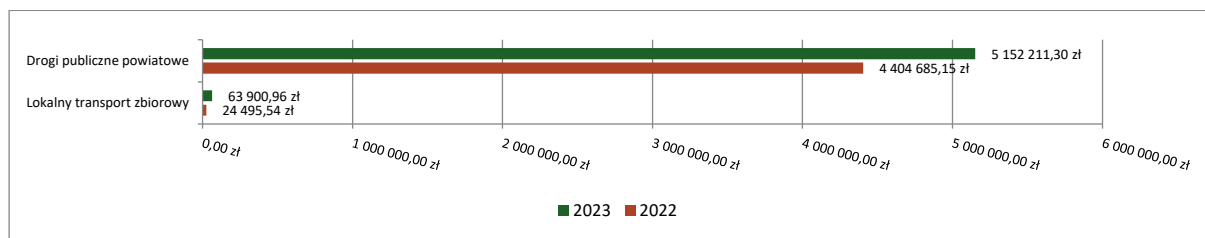
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 388 831,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 216 112,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 63 900,96 zł, co stanowi 63,90% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego).
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 5 152 211,30 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 5 288 831,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg, poprawa systemu odwodnienia dróg powiatowych) w kwocie 3 302 090,12 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną, remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją, remonty kanalizacji deszczowej) w kwocie 1 371 573,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 359 025,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych) w kwocie 55 833,39 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 24 346,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 12 605,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 597,00 zł;

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badań konstrukcji dróg powiatowych) w kwocie 6 845,00 zł;
- o różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami) w kwocie 3 418,25 zł;
- o zakup energii (sygnalizacje uliczne w mieście Gryfino) w kwocie 3 412,68 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 2 406,56 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,29 zł;
- o odsetki 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 w kwocie 826,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,14 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,70 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 0,81 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

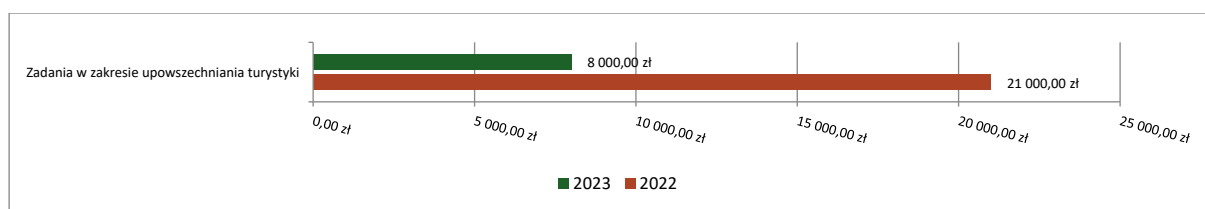


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **8 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na udzielenie dotacji celowej dla:

- o Stowarzyszenia Aktywni z przeznaczeniem na organizację rodzinnego rajdu rowerowego – 2 000,00 zł,
- o Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gądko z przeznaczeniem na organizację zadania „Rowerem na szlaku Pana Samochodzika” – 6 000,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

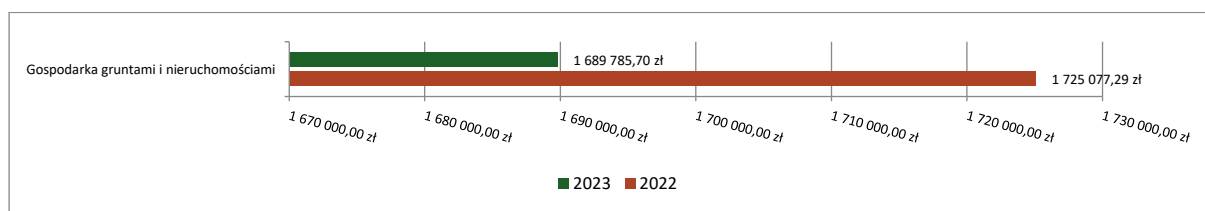


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 875 036,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 689 785,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 759 971,89 zł;
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie krajowej i lokalnej, wywóz odpadów stałych i płynnych, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, parkingów i terenów zielonych, wycena i podział nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, koszenie traw, usługi elektryczne, przegląd gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż, wykonanie oznakowania w języku punktowym, oznakowanie pomieszczeń biurowych oraz montaż listew kontrastowych otworów drzwiowych w ramach przedsięwzięcia „Dostępny samorząd. Granty”, podcinka gałęzi, rozbiórka elementów kotłowni, uprzątnięcie nieczystości, udrożnienie rowu, zabezpieczenie budynku przed przesiąkaniem wody z rowu, wykonanie banneru informacyjnego) w kwocie 301 882,72 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy i kotła c.o. w Chojnie, opłata notarialna dotycząca ustanowienia służebności na rzecz nieruchomości Skarbu Państwa, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne) w kwocie 185 346,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 162 972,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy w Chojnie, serwis kotłowni, serwis ppoż., naprawa chodnika, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, nakłady remontowe poniesione na nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, naprawa instalacji kanalizacyjnej w szkole przy ul. Łużyckiej, naprawa instalacji odgromowej) w kwocie 154 292,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 743,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 421,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24 110,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami w Chojnie, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Powiat Gryfiński) w kwocie 19 037,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 053,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw) w kwocie 4 930,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 239,82 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 079,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 826,72 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 878,37 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



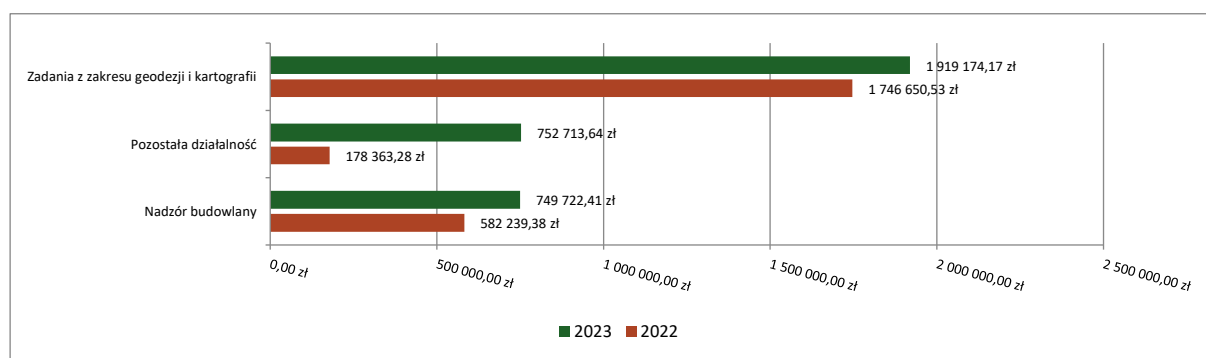
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 794 302,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 421 610,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę *1 919 174,17 zł*, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 2 291 538,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 101 663,64 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowizje za terminal płatniczy, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, przegląd kominiarski, sprzętu ppoż., wyłącznika głównego prądu oraz oświetlenia ewakuacyjnego, przerobienie kraty okiennej, montaż folii okiennych, digitalizacja operatów technicznych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, bieżąca asysta techniczna i konserwacja komputerów systemu EWID 2007) w kwocie 387 638,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 539,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 78 638,91 zł;
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 41 378,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 269,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy, świetlówki i materiały do bieżących napraw w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, materiały biurowe, tonery, sprzęt komputerowy) w kwocie 33 330,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 991,59 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja węzła c.o., naprawa dachu, serwis sprzętu ppoż., serwis wentylacji, naprawa wentylacji) w kwocie 19 893,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 730,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 044,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów okularów korekcyjnych) w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,73 zł;
- w rozdziale *71015 Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę *749 722,41 zł*, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 749 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 370 165,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 486,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 179,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 826,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 536,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 673,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 473,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 173,14 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 085,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 714,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 605,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 752 713,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 752 863,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dostosowanie powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz konwencja powiatowych baz danych systemu EWID 2007 do nowego modelu w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 744 500,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla partnera wiodącego projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 3 567,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 263,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego funkcję koordynatora w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 2 033,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,52 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 813 814,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 135 242,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

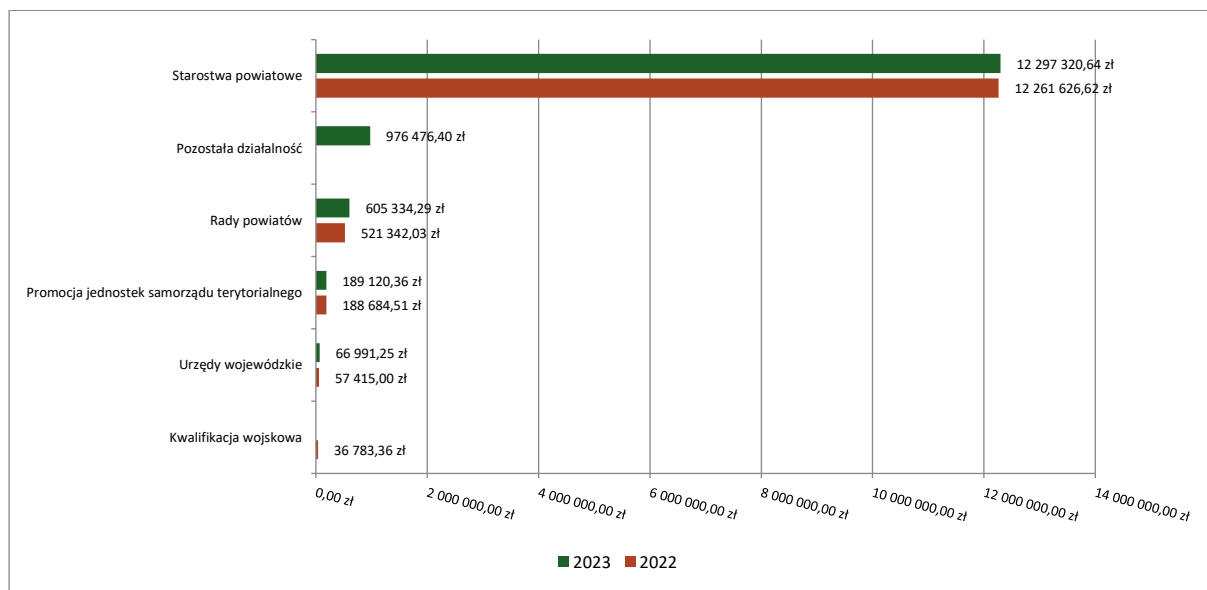
- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 66 991,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 991,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, inne niż obsługa Skarbu Państwa oraz geodezja i kartografia;

- w rozdziale 75019 *Rady powiatów* wydatkowano kwotę 605 334,29 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 620 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz polecenia wyjazdu służbowego) w kwocie 558 074,36 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 36 814,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości) w kwocie 9 289,08 zł;
 - zakup środków żywności (zakup artykuły spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu) w kwocie 1 156,65 zł;
- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę **12 297 320,64 zł**, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 13 900 904,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 136 822,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351 061,13 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi kanalizacyjne i elektryczne, usługi ślusarskie, przegląd budowlany, gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego oraz wyłącznika ppoż., oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, obsługa prawna) w kwocie 921 529,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 590 605,66 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 290 195,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (oprawy, świetlówki, materiały do bieżących napraw, flagi, worki, sól do uzdatniania wody, materiały biurowe, tusze, tonery, paliwo i części do samochodów, prenumerata gazet, komputery, akcesoria i sprzęt komputerowy) w kwocie 268 112,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 845,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 709,01 zł;
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo-konserwacyjne budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja węzła c.o., serwis wentylacji i klimatyzacji, serwis sprzętu ppoż., naprawa instalacji wodnej, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, serwis kotłowni w Chojnie, naprawa wentylacji, naprawa samochodu służbowego, konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego, konserwacja sprzętu komputerowego) w kwocie 86 283,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 662,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 106,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 332,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 641,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, opinia techniczna, kosztorys wykonania prac remontowych, ocena techniczna podłogi w budynku administracyjnym, wykonywanie obowiązków Geologa Powiatowego) w kwocie 29 482,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa na wykonywanie zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów) w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatów oraz woda dla pracowników Starostwa Powiatowego) w kwocie 17 901,93 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów za zakup okularów korygujących wzrok) w kwocie 15 041,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 9 520,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości) w kwocie 6 198,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 156,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 814,66 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 134,10 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny kotła c.o. i wind (w Chojnie oraz Gryfinie), opłaty za interpretacje indywidualne) w kwocie 1 092,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 775,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,22 zł;
- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 189 120,36 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 235 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koncert zespołu TABU podczas 17. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij 2023, organizacja Spotkania Noworocznego, wsparcie organizacji imprez: obchody 5-lecia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej (catering), Dzień Seniora (catering), XVIII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka (statuetki), Nadodrzańska Noc Muzeów (transport), Światowy Dzień Sybiraka (catering), obchody wybuchu wojny na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach (koncert), 25. rocznica działalności Bractwa Kurkowego Gryf (catering), warsztaty muzyki dawnej w Cedyni i Mieszkowicach, 7. Gryfiński Transgraniczny Festiwalu Biegowym (pomiar czasu), 6. Gryfiński Bieg Niepodległości (pomiar czasu), druk książki „Odra była jak umarła. Wspomnienia powojennych mieszkańców powiatu gryfińskiego”, organizacja spotkania z okazji Święta Narodowego 3 Maja, udział zespołu wokalnego „Szyk” w 43. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, organizacja spotkania z żołnierzami Armii Krajowej oraz sybirakiem, medale z okazji 25-lecia istnienia powiatów, organizacja gali z okazji wręczenia nagród Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, projekt i druk: kalendarza trójdzielnego i kartek świątecznych, usługa oświetlenia świątecznego przy budynkach Starostwa) w kwocie 124 352,27 zł;
 - nagrody konkursowe (statuetki, puchary, medale - - XVIII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka, Mały Konkurs Recytatorski, XIX edycja Gryfińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Oldbojów GALKO, Wojewódzki Konkurs Marynistyczny „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego”, Wojewódzkie Zawody Latawcowo-Balonowe „Jesienny Weekend z Latawcem”, nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu Gryfińskiego, dyplomy drewniane dla laureatów 18. edycji konkursu „Nagroda Starosty Gryfińskiego”, nagrody dla uczestników: Małego Konkursu Recytatorskiego, konkursu kulinarnego „Smaki Ryb Odrzańskich”, VIII edycji Konkursu Profilaktycznego, mini turnieju piłki nożnej, wydarzenia „Zwyczaj i obrzędy Nocy Świętojańskiej”, konkursu plastycznego #bez przemocy) w kwocie 30 034,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pakietu kredytów na zakup zdjęć, kokardy i flagi Polski, gadzety promocyjne (rękodzieło), materiały papiernicze, do pakowania i dekoracji, zestawy miodów i czekoladek, maskotki bociana, medale i odznaczenia: 25-lecie istnienia powiatów (etui), 77-lecie działalności Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, dyplomy drewniane: podziękowanie dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 60-lecie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnie, 30-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

- Intelektualnie Koło w Gryfinie, 25-lecie Bractwa Kurkowego Gryf, 40-lecie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, statuetka: podziękowania dla I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, farba akrylowa – do odmalowania krzyży i cokołów na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach, znicze – upamiętnienie żołnierzy spoczywających na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach) w kwocie 25 993,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wykład oraz oprawa muzyczna spotkania z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wykonanie statuetek bociana (3 szt.) - nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, moderator spotkania z okazji 11. Listopada) w kwocie 8 740,00 zł;
 - w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 976 476,40 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 989 618,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki komunikacyjne, karty wędkarskie, akcesoria do montażu projektora na sali obrad w ramach projektu Cyfrowy Powiat) w kwocie 603 960,53 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, usługa gastronomiczna i transportowa, wyprodukowanie blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowy Powiat) w kwocie 241 946,16 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanych i uznanych za niekwalifikowane środków dotyczących projektu Cyfrowy Powiat) w kwocie 63 477,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia online pracowników na platformie edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowy Powiat) w kwocie 50 427,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (oszacowanie wartości pojazdów przez rzeczoznawcę, wykonanie opracowania „Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 11 316,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 923,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 345,53 zł;
 - odsetki 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 w kwocie 80,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

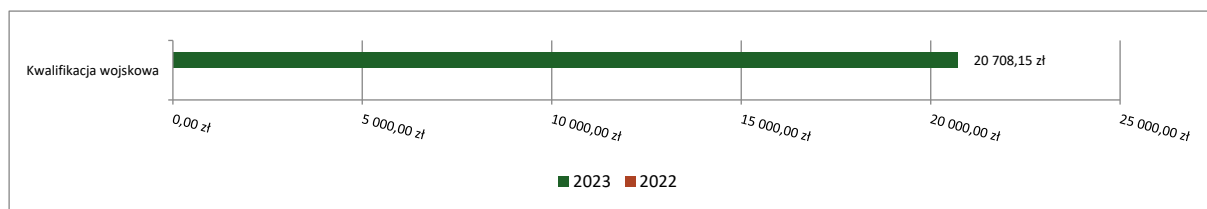


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **20 708,15 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób z terenu powiatu, które osiągnęły pełnoletniość, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 203,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 753,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 947,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 121,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



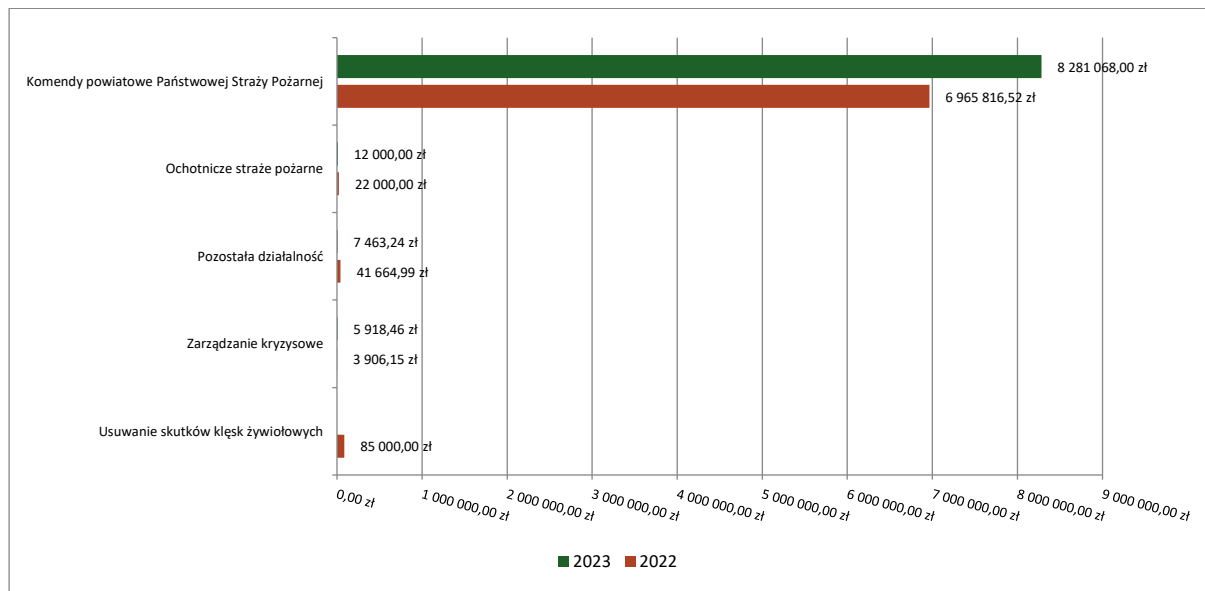
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 316 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 306 449,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 8 281 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 281 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, w tym:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 787 384,07 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 413 325,04 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 378 837,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 377 034,01 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 318 048,75 zł;
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 264 306,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 455,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 118 928,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 008,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 856,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 022,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 261,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 230,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 921,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 466,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 706,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 014,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 860,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 940,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 553,64 zł;
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych);
- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 5 918,46 zł, co stanowi 37,70% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (przegląd agregatów prądotwórczych, instalacja i utrzymanie łącz telefonicznych w udostępnionym pomieszczeniu w KP PSP w Gryfinie dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego) w kwocie 4 570,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akumulatory do agregatu prądotwórczego) w kwocie 1 195,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 463,24 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody konkursowe dla uczestników konkursów: „Bezpieczni w Ferie”, „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze”;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

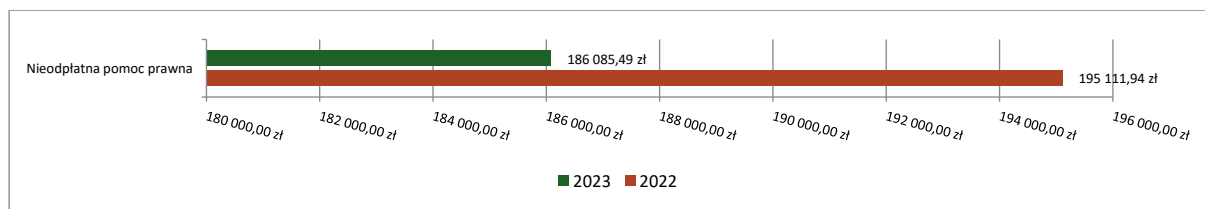


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 943,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie **186 085,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 112 848,29 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 030,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 705,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 501,49 zł.

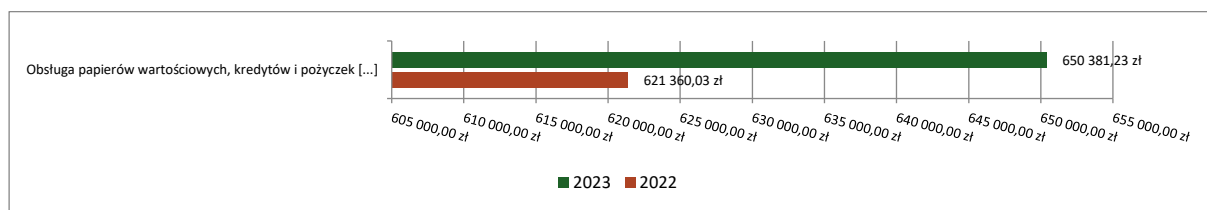
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **650 381,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

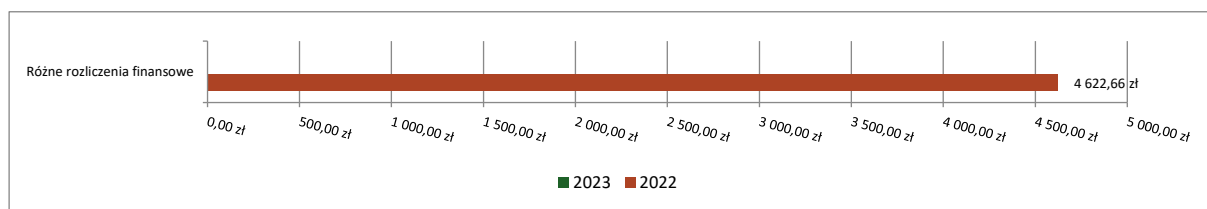


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **681 440,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* w tym:

- Rezerwę ogólną 296 052,48 zł;
- Rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe 285 000,00 zł;
- Rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe 100 388,44 zł;

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 736 771,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie **33 017 829,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono na prowadzenie następujących jednostek oświatowych: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczynskiego w Gryfinie, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie. Ponadto wydatki w tym dziale realizowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W ramach działu Oświata i wychowanie środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* wydatkowano kwotę 4 803 002,63 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 4 890 643,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 715 810,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 832,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 975,47 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej w kwocie 219 848,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 455,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 338,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 762,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 84 628,79 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi transportowe, przewóz uczniów z opiekunami, koszty dostawy, usługi kominiarskie, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe) w kwocie 79 357,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, paliwo, tabliczki BHP w języku *Braille'a*) w kwocie 64 985,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 220,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 906,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 132,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 759,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 646,00 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji, usunięcie awarii pompy przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie, konserwacja i naprawa kotłowni) w kwocie 11 972,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 104,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 033,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami stałymi) w kwocie 4 025,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 110,05 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczonych na dojazdy uczniów do szkoły) w kwocie 1 840,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 766,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 743,81 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 408,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 143,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 968,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 147,98 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 81,20 zł;
- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 9 170 803,26 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 241 907,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 736 504,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 463 853,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076 335,16 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 424 435,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 330 192,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 301 431,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie, materiały na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wyposażenie pracowni gastronomicznej, komputerowej, rolety, kserokopiarka, roboty fable explore szt. 3, ubrania ochronne do pracowni gastronomicznej, materiały na zajęcia na pracowniach szkolnych, ekspres do kawy, gaśnice, laptopy, wyposażenie biblioteki) w kwocie 228 275,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 390,35 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy, alarmu, klimatyzacji, usunięcie awarii ciepłej wody, montaż wykładziny, wymiana instalacji zimnej wody) w kwocie 113 509,39 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, opłaty za certyfikaty kwalifikowane, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, mycie okien, wycinka i podcinka drzew, przedłużenie licencji oprogramowania, przeglądy w budynkach, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi transportowe i przesyłki, wywóz odpadów stałych, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych, ubezpieczenie uczniów NNW) w kwocie 113 477,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 489,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 372,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne do użytku w szkole oraz do przeprowadzenia egzaminów OKE) w kwocie 22 945,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 378,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 954,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 10 492,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 963,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 9 668,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 895,23 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 480,12 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 6 449,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 324,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 148,67 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 052,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 582,01 zł;

- zakup środków żywności na zajęcia w pracowni gastronomicznej w kwocie 2 490,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 940,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 768,00 zł;
- w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 3 625 157,04 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 3 665 860,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 121 385,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 341,92 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 284 639,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (kursy zawodowe uczniów, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, opłaty za certyfikaty kwalifikowane, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, mycie okien, wycinka i podcinka drzew, przedłużenie licencji oprogramowania, przeglądy w budynkach, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi transportowe i przesyłki, wywóz odpadów stałych, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych, ubezpieczenie uczniów NNW) w kwocie 243 368,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 822,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie, materiały na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wyposażenie pracowni gastronomicznej, ubrania ochronne do pracowni gastronomicznej, materiały na zajęcia na pracowniach szkolnych) w kwocie 115 451,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 478,64 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy, alarmu, klimatyzacji, usunięcie awarii ciepłej wody, montaż wykładziny) w kwocie 82 929,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 606,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 650,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 027,73 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 8 894,37 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Zielona Góra związana z kształceniem uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 953,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 4 416,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 363,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 330,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 166,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 020,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 916,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 187,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 911,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 206,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 090,14 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198,13 zł.
- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 11 326 301,42 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 11 407 994,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 644 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 815 620,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314 808,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 493 145,58 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 482 698,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 378 064,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontów, rolety, pakiet ubiorczy OPW, meble do pokoju nauczycielskiego, ekspres do kawy, gaśnice, wyposażenie apteczek) w kwocie 263 994,88 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, opłaty za certyfikaty kwalifikowane, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji oprogramowania, przeglądy w budynkach, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi transportowe i przesyłki, wywóz odpadów stałych, przegląd gaśnic i hydrantów, utrzymanie stron internetowych) w kwocie 244 677,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 492,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 737,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 484,99 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa dachu ganku wejścia głównego w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie, naprawa i konserwacja betonowego cokołu ogrodzenia, odciecie pieca c.o., konserwacja windy, alarmu, klimatyzacji, usunięcie awarii ciepłej wody, montaż wykładziny) w kwocie 102 965,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 023,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 107,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 172,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (czasopisma, książki, pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny) w kwocie 25 759,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 13 829,26 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 13 085,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 287,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 028,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 587,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 406,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 856,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 885,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,56 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 110,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 676,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23,33 zł;
- w rozdziale 80130 *Szkoły zawodowe* wydatkowano kwotę 2 826,00 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż budek łęgowych oraz kratki wentylacyjnych na budynku głównym ZSP Gryfino, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,00 zł.
- w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 2 199 951,79 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 246 355,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 378 018,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 864,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 593,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 221,26 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 83 977,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 556,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe) w kwocie 45 695,59 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, sporządzanie gorących posiłków dla uczniów, administrowanie budynkami, obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe) w kwocie 32 247,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 174,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 31 180,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 339,87 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kotłowni, usługi konserwacyjne sprzętu) w kwocie 8 986,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 217,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (materiały na egzaminy zawodowe, pomoce dydaktyczne) w kwocie 5 519,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 1 359,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 924,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 567,82 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 457,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49,33 zł;
- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 117 878,33 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 128 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia rady pedagogicznej) w kwocie 82 784,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 31 584,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 3 509,89 zł;
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 15 283,63 zł,

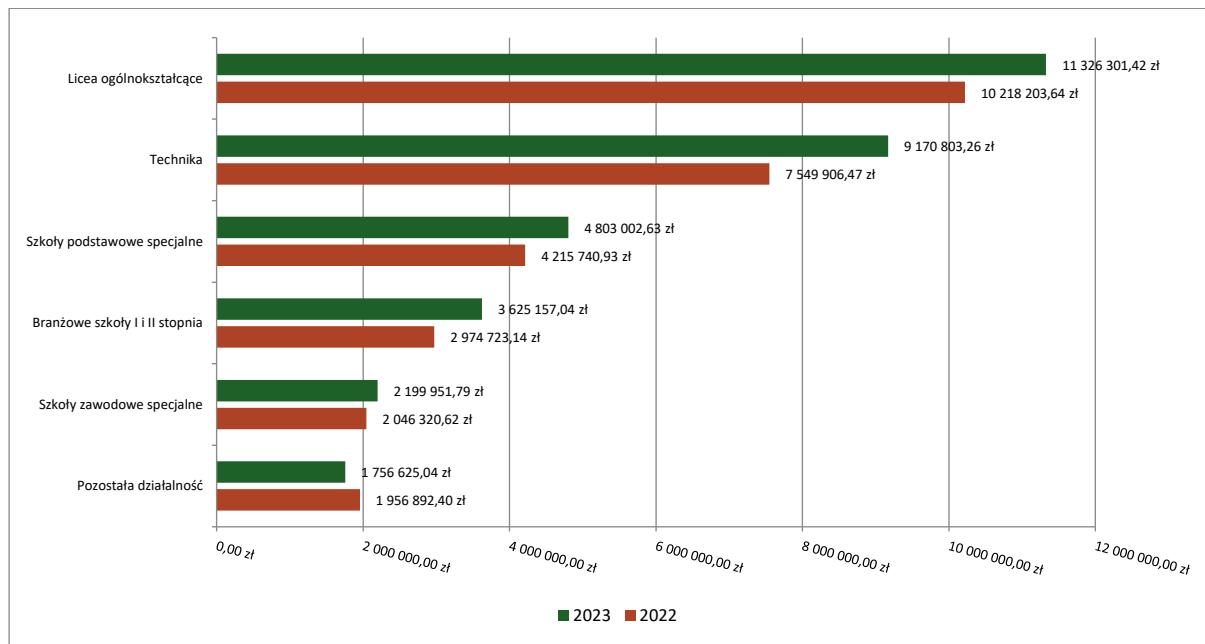
co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 17 609,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 108,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,46 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23,10 zł;
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 756 625,04 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 2 134 788,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wsparcie indywidualne dla uczestników staży w ramach projektów unijnych, transport na lotnisko i z lotniska, wyżywienie, noclegi, zakup biletów lotniczych, promocja projektów, wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”) w kwocie 1 095 467,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Kuratora Oświaty, nagrody Starosty) w kwocie 238 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami w ramach programu „Za życiem”) w kwocie 151 535,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 184,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 400,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 715,94 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 38 121,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, odzież BHP dla uczestników projektów, paliwo, materiały promocyjne projektów) w kwocie 17 779,77 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 15 146,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 702,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (projektor multimedialny) w kwocie 9 346,50 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników w ramach projektów) w kwocie 7 365,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 757,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 852,59 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 1 400 322,65 zł, w tym:

- „Poznaj Polskę” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 6 250,00 zł,
- „Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego” Erasmus+ - 520 820,71 zł,
- „Europejskie staże” Erasmus+ - 257 250,33 zł,
- „Od praktyki do pracy” Erasmus+ - 144 267,96 zł,
- „Staż bez granic” Erasmus+ - 13 877,62 zł,
- „Poznaj polskie ślady w Europie” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 50 800,00 zł,
- „Edukuję i działam – wpływ projektów na edukację młodzieży” Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży – 11 034,16 zł,
- „Profesjonalny praktykant w branży cukierniczej” Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży – 13 161,94 zł,
- „Nauka bez granic” Erasmus+ - 238 016,61 zł,
- „Za życiem” Ministerstwo Edukacji Narodowej – 144 843,32 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

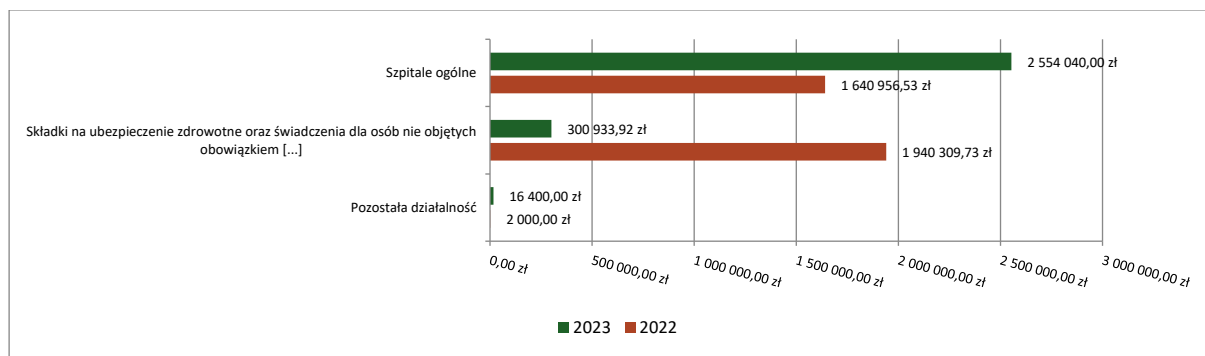
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 886 454,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 871 373,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 554 040,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 569 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dopłata do kapitału zapasowego Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie) w kwocie 2 450 000,00 zł;
 - zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena wartości Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie) w kwocie 34 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (demontaż starego agregatu, transport do DPS w Moryniu oraz podłączenie do nowego agregatu budynku szpitala) w kwocie 16 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 100,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 300 933,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 297 809,12 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 124,80 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” w Nowym Czarnowie na organizację zadania „Leśna Polana –

receptą na poprawę zdrowia – 6 000,00 zł, dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie na dofinansowanie organizacji 30-lecia Koła PSONI w Gryfinie – 3 000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie na realizację zadania „Dobre nawyki – lepsze życie” – 6 000,00 zł) w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 026 962,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie **27 715 360,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

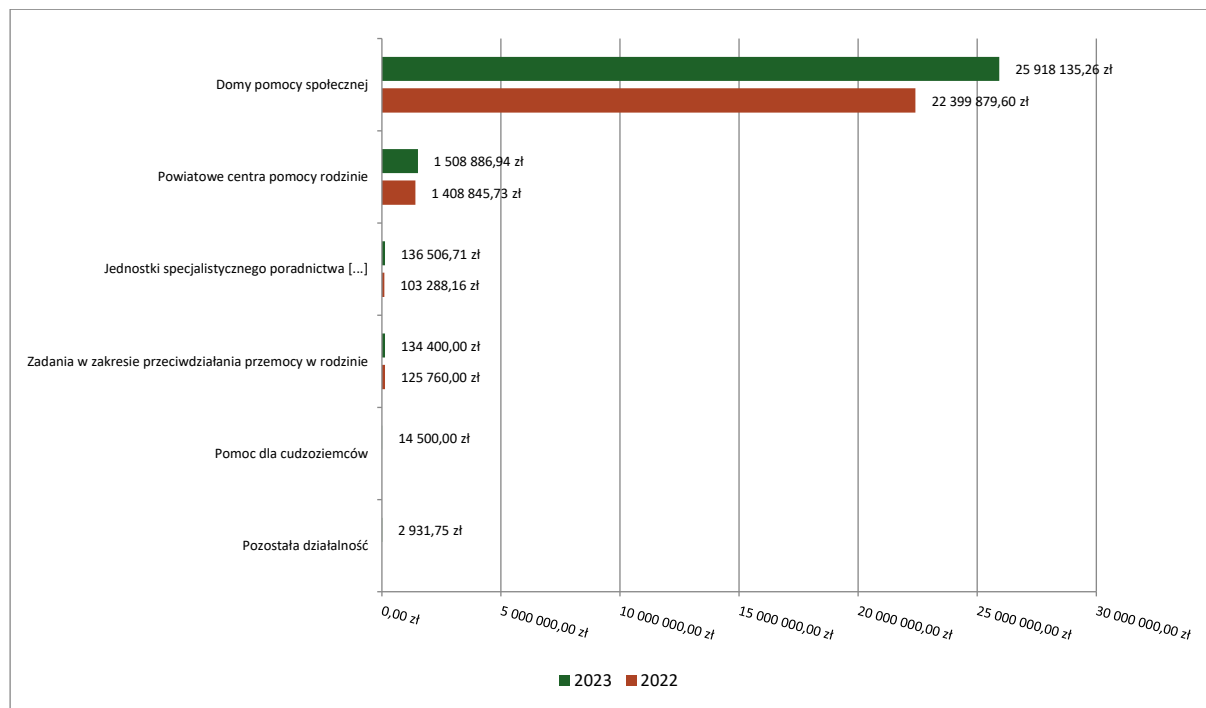
- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 25 918 135,26 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 26 114 934,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje dla 3 stowarzyszeń prowadzących domy pomocy społecznej) w kwocie 17 924 680,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 726 116,06 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, usługi pocztowe, pranie i maglowanie pościeli mieszkańców, usługi komunalne, wywóz odpadów, wyżywienie mieszkańców w DPS w Nowym Czarnowie, montaż sterownika centralnego ogrzewania w DPS w Moryniu) w kwocie 978 567,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796 958,62 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 372 544,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 694,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 593,03 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu AGD, przeglądy sprzętu, remont łazienki oraz szatni, remont sali wielofunkcyjnej wraz z łazienkami w DPS w Nowym Czarnowie, remont komina w DPS w Moryniu) w kwocie 144 142,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, wyposażenie) w kwocie 128 401,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych, BHP, dyżury pielęgniarek, usługi psychologa) w kwocie 108 051,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 203,05 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 58 432,26 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (leki, materiały medyczne i pieluchomajtki dla mieszkańców) w kwocie 47 167,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, odprawa pośmiertna) w kwocie 13 473,28 zł;
- zwrot 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 (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2022 r. w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Zachodniopomorskiego) w kwocie 8 620,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 718,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 6 581,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 6 282,19 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 907,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 421,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 229,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 888,15 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 230,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 328,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 134 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w rodzinie, realizację programu terapeutyczno-edukacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, realizację projektu „Dzieci – dzieciom” realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”:
 - zakup usług pozostałych (warsztaty socjoterapeutyczne, usługa gastronomiczna, przewóz uczestników projektu, warsztaty fotograficzne, druk publikacji) w kwocie 67 732,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 098,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 013,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 251,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (gry edukacyjne, materiały plastyczne, materiały biurowe) w kwocie 5 437,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 054,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 805,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 007,22 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu) w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* wydatkowano kwotę 1 508 886,94 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 590 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 021 097,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 701,95 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa monitoringu, elektroniczny dostęp do informacji prawnej, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, usługi inspektora ochrony danych osobowych) w kwocie 120 731,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 219,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 743,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, komputer i sprzęt komputerowy, fotele biurowe) w kwocie 23 958,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 484,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 483,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 653,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3 506,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 896,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 813,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 401,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 149,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,18 zł;
- w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* wydatkowano kwotę 136 506,71 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 162 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 535,04 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (mieszkania chronione) w kwocie 37 311,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 240,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych, wyposażenie mieszkania chronionego) w kwocie 6 975,92 zł;
 - zakup usług pozostałych (szkolenie kadry pomocy społecznej, usługi komunalne, catering) w kwocie 6 042,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 258,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 553,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,54 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 758,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,50 zł;
- w rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 14 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (pomoc pieniężna dla cudzoziemca i jego rodziny na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe na czas realizacji Indywidualnego Programu Integracji) w kwocie 14 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2 931,75 zł, co stanowi 29,32% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie

dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Banie w celu pomocy pogorzelcom.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 505 705,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 100 038,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

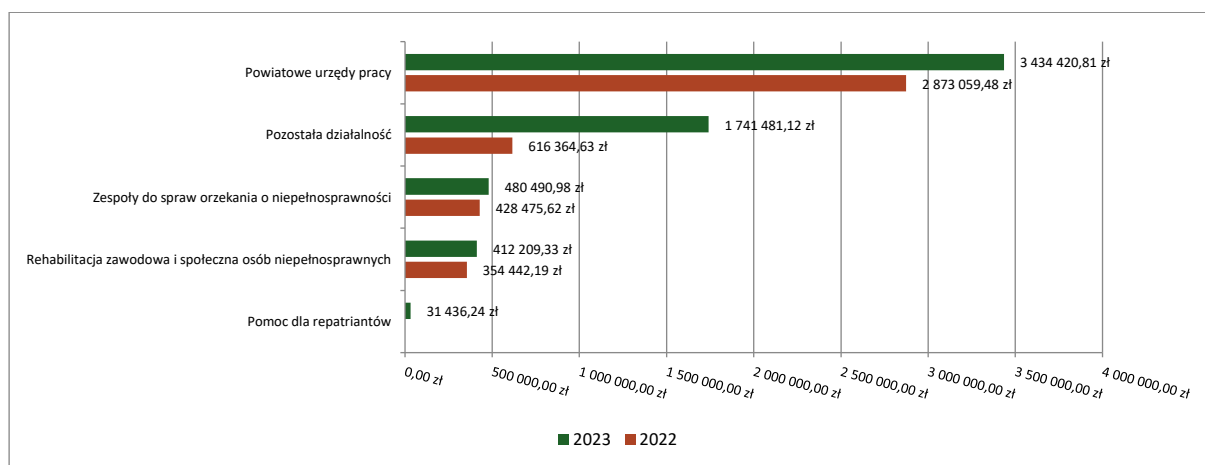
- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano i wydatkowano w 100% kwotę 412 209,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej) w kwocie 223 582,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie w kwocie 130 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie z przeznaczeniem na „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty rehabilitacji mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczecinie) w kwocie 3 277,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe w WTZ”) w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 480 490,98 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 480 628,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 631,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 139 835,85 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa inspektora ochrony danych osobowych) w kwocie 54 580,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 769,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 949,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, dystrybutor wody, wyposażenie) w kwocie 8 913,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 209,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,90 zł;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 3 434 420,81 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 3 532 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 306 128,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 961,73 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 204 216,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 415,78 zł;
 - zakup usług pozostałych (monitoring obiektu, usługi komunalne, obsługa prawna, usługa sprzątania, obsługa BHP) w kwocie 119 965,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 641,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, pojemniki do segregacji odpadów) w kwocie 51 798,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 482,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 424,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 519,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników) w kwocie 5 328,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 985,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 656,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 217,70 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) w kwocie 1 200,39 zł;
- w rozdziale 85334 *Pomoc dla repatriantów* wydatkowano kwotę 31 436,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 436,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 741 481,12 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 2 049 317,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana

na realizację programu „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, Powiat Gryfiński dla Ukrainy, „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Mieszkanie dla absolwenta”, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność – Dostępne mieszkanie”, wypłatę środków dla posiadaczy Karty Polaka, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja zadań Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego w ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, :

- zakup usług pozostałych w kwocie 577 553,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 346 671,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 241 735,34 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225 200,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 137 932,08 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 773,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 513,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 707,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 883,29 zł;
- zakup energii w kwocie 6 294,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 520,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 507,89 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 507,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 840,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 604,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 896,29 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 862,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

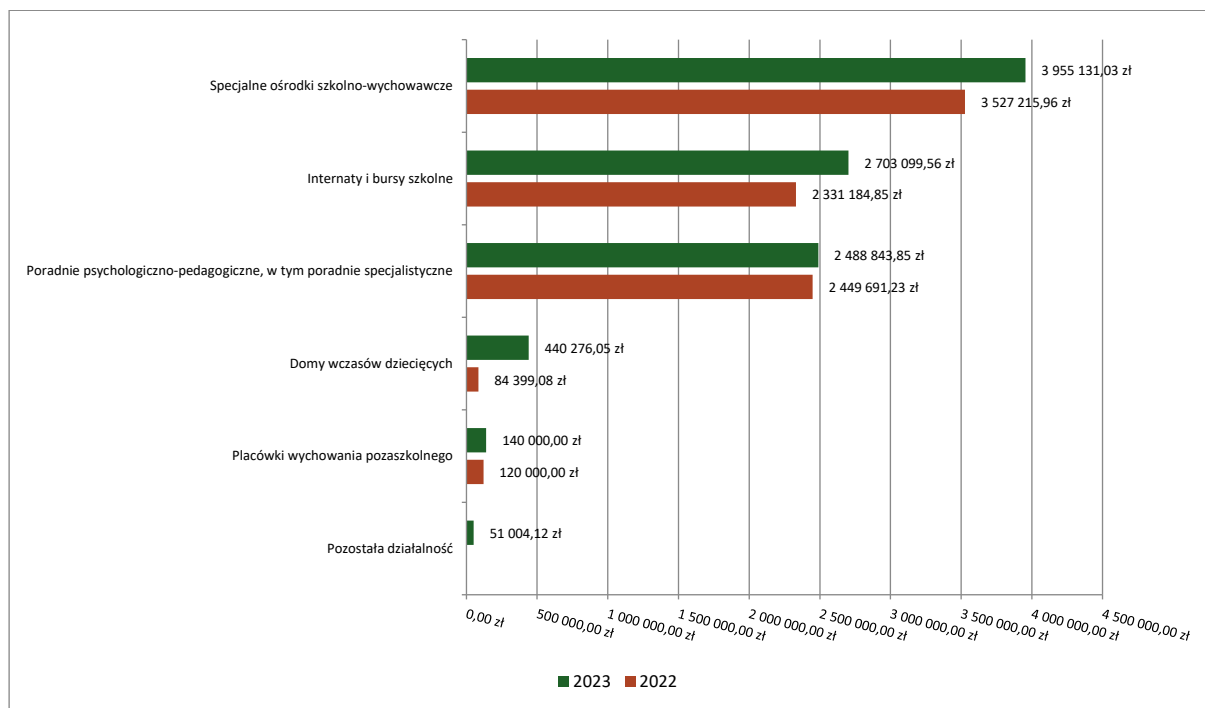
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 179 456,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 868 014,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 3 955 131,03 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 4 093 297,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 787,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 084 658,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466 295,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 775,01 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 148 987,40 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki szkolnej) w kwocie 118 813,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 604,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 878,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo do samochodów służbowych) w kwocie 66 485,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 790,60 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, BHP i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, przegląd windy, usługi pralnicze) w kwocie 41 096,78 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy kotłowni oraz konserwacja sprzętu, naprawa auta służbowego, naprawa monitoringu) w kwocie 40 782,83 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 8 565,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty i świadczenia BHP) w kwocie 7 684,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 976,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 692,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 356,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 610,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 107,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 064,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 94,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 43 298,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 43 356,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 085,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 746,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 365,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 561,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wydatkowano kwotę 2 488 843,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 488 843,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 356 288,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 984,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 802,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 724,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 642,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 205,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 996,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 336,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 421,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 215,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, materiały do bieżących napraw, sprzęt elektroniczny i akcesoria, licencje, środki czystości) w kwocie 21 865,01 zł;
 - zakup usług remontowych (wymiana żeliwnych grzejników na energooszczędne grzejniki, konserwacja wind i sprzętu) w kwocie 12 946,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 445,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 949,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 895,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 419,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 474,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 292,32 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 939,25 zł.
- w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gminy Gryfino na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.
- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wydatkowano kwotę 2 703 099,56 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 2 778 450,35 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie dwóch jednostek oświatowych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 715 154,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 960,33 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 389 556,65 zł;
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze do stołówki) w kwocie 372 473,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 917,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 175,68 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, monitorowanie obiektu, usługi transportowe, przeglądy w budynkach, wywóz odpadów, mycie okien) w kwocie 78 861,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie kuchni, kserokopiarka) w kwocie 61 508,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 648,60 zł;
 - zakup usług remontowych (przebudowa wiaty zewnętrznej na butle gazowe, częściowe malowanie kuchni, magazynów, zabudowa rur w pomieszczeniach magazynowych

- i montaż płytek, naprawa dachu, usunięcie awarii rur centralnego ogrzewania i wymiana zaworów c.o.) w kwocie 43 261,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 887,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 821,85 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 4 958,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 373,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 226,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 568,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 3 551,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 035,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 010,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 903,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 494,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 428,86 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 679,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
- w rozdziale 85411 *Domy wczasów dziecięcych* wydatkowano kwotę 440 276,05 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 473 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu).
- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 11 360,71 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego wynoszącego 23 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 6 357,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 003,20 zł.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 51 004,12 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 103 050,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) w kwocie 42 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 387,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

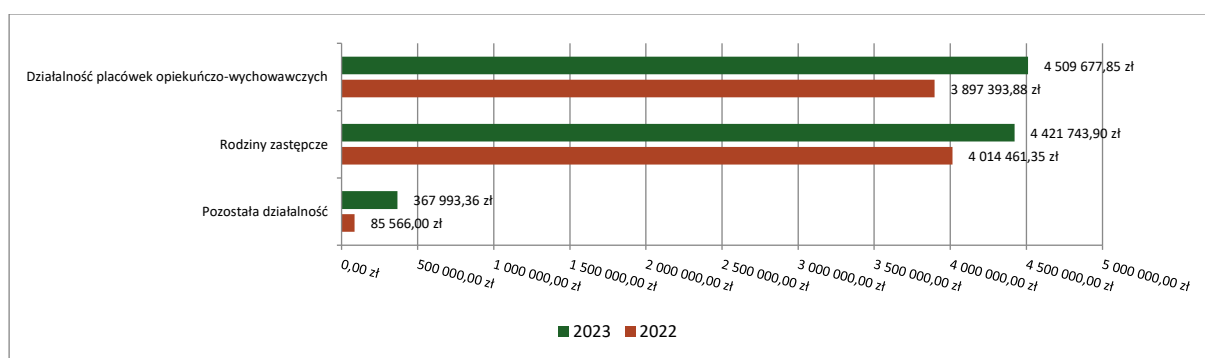
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 034 271,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 299 415,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 4 421 743,90 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 4 579 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych, na utrzymanie domu, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, dofinansowanie do wypoczynku, usamodzielnienia, kontynuowanie nauki przez dzieci) w kwocie 2 857 775,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 324,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 466 688,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (realizacja porozumień między powiatami z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej) w kwocie 228 984,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 276,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 960,16 zł;
 - zakup usług pozostałych (związanych z organizacją dnia rodzicielstwa zastępczego, interwencyjny przewóz dzieci, publikacja ogłoszeń o pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie dla rodzin zastępczych, montaż rolet, usługi pocztowe) w kwocie 25 554,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 443,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 639,83 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, laptopów, artykułów do przygotowania paczek świątecznych, do organizacji dnia rodzicielstwa zastępczego) w kwocie 18 330,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 252,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 304,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 708,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 424,84 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75,58 zł.
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 4 509 677,85 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 5 086 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 638 001,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 600,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne, paliwo do samochodów służbowych, przybory szkolne, artykuły biurowe, odzież i obuwie dla dzieci) w kwocie 291 741,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na podstawie porozumień między powiatami z tytułu umieszczenia wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach) w kwocie 242 426,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków, wywóz odpadów, usługi komunalne, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 199 814,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 482,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 791,94 zł;
 - zakup środków żywności dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 127 451,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 071,81 zł;
 - świadczenia społeczne (świadczenia na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc finansowa na usamodzielnienie) w kwocie 76 480,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 005,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości komunalnych) w kwocie 12 657,60 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 6 643,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 037,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 904,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 247,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 226,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 790,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 083,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 931,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 367 993,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 367 993,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc dzieciom przebywającym w domu dziecka pochodzącym z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju:

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 700,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 042,10 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 120,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 633,26 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 366,00 zł;
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 132,00 zł.

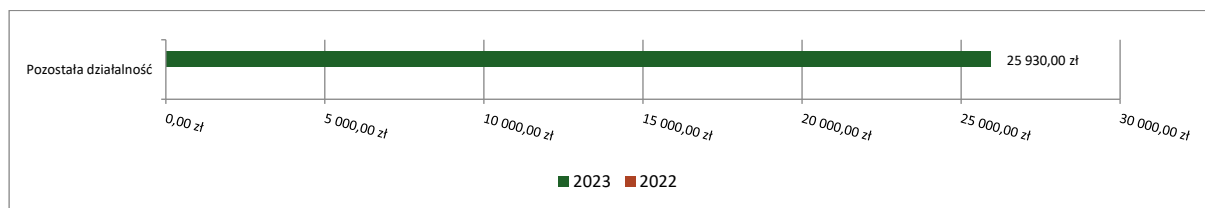
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 103,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **25 930,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,33%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano na likwidację 13 pomostów na jeziorze Steklno, gm. Gryfino.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

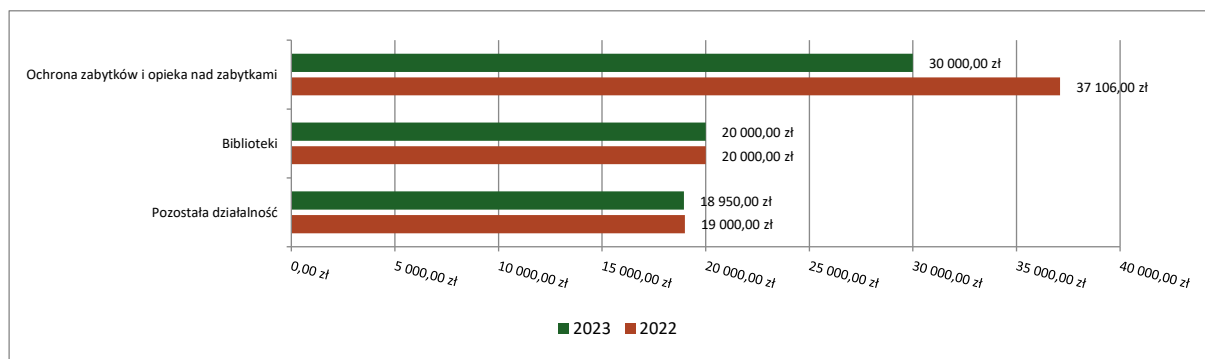


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **68 950,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Witnicy z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji w kościele 15 000,00 zł, dotację na zabezpieczenie ścian zewnętrznych ruin pałacu w Gądnie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 18 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla „Feniks” Stowarzyszenia na rzecz rewaloryzacji i odbudowy Pałacu w Gądnie na realizację zadania „W ruinach aplauzu – Pałac w Gądnie ocalić od zapomnienia” 2 950,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki na realizację zadania „Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu” 5 000,00 zł, dotację dla Fundacji Droga Lotha na realizację zadania „Festiwal średniowiecznych machin oblężniczych w ramach Trzcińskich spotkań z historią 2023” 8 000,00 zł, dotację dla Stowarzyszenia Przy-Stań w Swobnicy na realizację zadania „Noc Świętojańska 2023 na Zamku Joannitów Swobnicy” 3 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

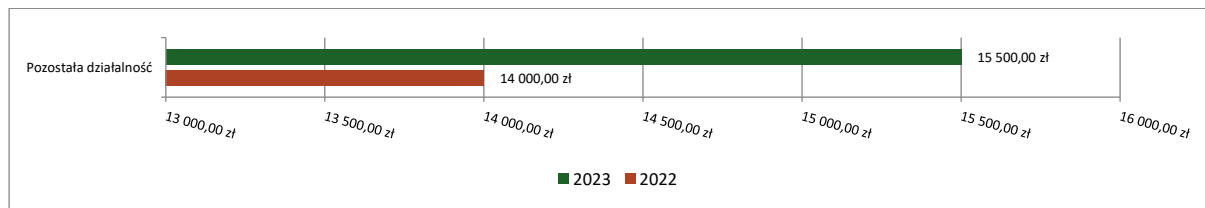


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zrealizowane w kwocie **15 500,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* na:

- dotację celową dla Klubu Motorowego w Chojnie na realizację zadania „Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie (10 000,00 zł), dotację celową dla Stowarzyszenia Aktywni na realizację zadania „Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” (2 500,00 zł) – 12 500,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla Gminy Cedynia na wsparcie realizacji zadania „Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa” 3 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **10 138 384,54 zł**, tj. w 71,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 266 788,07 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia zestawienie poniżej:

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Gryfińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 430 000,00	10 958 875,91	7 254 481,13	66,20%	71,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 152 681,60	1 152 681,60	100,00%	11,37%
851	Ochrona zdrowia	365 000,00	545 105,50	425 186,50	78,00%	4,19%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	321 306,00	318 555,11	99,14%	3,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	551 948,50	309 378,50	56,05%	3,05%
750	Administracja publiczna	23 865,00	273 490,34	270 316,94	98,84%	2,67%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	252 115,57	250 080,02	99,19%	2,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	102 500,00	102 189,50	99,70%	1,01%
710	Działalność usługowa	83 293,95	28 576,96	28 455,24	99,57%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%	0,27%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	20 187,69	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 042 158,95	14 266 788,07	10 138 384,54	71,06%	100,00%

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków majątkowych w 2023 roku w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 7 254 481,13 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 102 189,50 zł;
- Pozostała działalność działalności usługowej w kwocie 28 455,24 zł;
- Starostwa powiatowe w kwocie 56 641,50 zł,
- Pozostała działalność administracji publicznej w kwocie 213 675,44 zł,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1 139 681,60 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w kwocie 13 000,00 zł,
- Technika w kwocie 62 500,00 zł,
- Licea ogólnokształcące w kwocie 40 385,82 zł,
- Szkoły zawodowe w kwocie 147 194,20 zł,

- Szpitale ogólne w kwocie 425 186,50 zł,
- Domy pomocy społecznej w kwocie 303 180,11 zł,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 15 375,00 zł,
- Pozostała działalność pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 309 378,50 zł,
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 27 060,00 zł,

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania oraz źródła ich finansowania przedstawia tabela nr 13 części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)

Plan finansowy w zakresie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został uchwalony Uchwałą nr 772/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok i przedstawiał się następująco:

Plan na 2023 r.

Plan dochodów – 19 000 000,00 zł,

Plan wydatków - 19 000 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione uchwałami Zarządu Powiatu w celu dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów, w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu w Gryfinie oraz wymaganiami przepisów prawa.

Na koniec roku 2023 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowała się na poziomie:

Plan na 2023 r.

Plan dochodów – 7 335 877,59 zł,

Plan wydatków – 7 335 877,59 zł,

Wykonanie 2023 r.

Wykonanie dochodów – 4 730 877,59 zł,

Wykonanie wydatków – 4 730 877,59 zł.

Szczegółowe dane z podziałem na realizowane zadania przedstawia tabela nr 9 części tabelarycznej sprawozdania.

2.10 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy został uchwalony Uchwałą nr 773/2023 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok i przedstawiał się następująco:

Plan na 2023 r.

Plan dochodów – 75 554,88 zł,

Plan wydatków – 75 554,88 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie w związku z otrzymywanymi środkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do pomocy dla opiekuna tymczasowego małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczani w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, na realizację zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej, na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na koniec roku 2023 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok kształtowała się na poziomie:

Plan na 2023 r.

Wykonanie 2023 r.

Plan przychodów – 1 840,00 zł,

Wykonanie przychodów – 1 840,00 zł,

Plan dochodów – 1 148 196,63 zł,

Wykonanie dochodów – 1 148 150,11 zł,

Plan wydatków – 1 150 036,63 zł,

Wykonanie wydatków – 1 149 990,11 zł.

Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 10 części tabelarycznej sprawozdania.

2.11. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie rozpoczął działalność wytwórczo - usługową od 1 września 2018 r. Ustalony dla zakładu budżetowego plan finansowy w 2023 r. zakładał:

- stan środków obrotowych na początek roku – 23 500,00 zł,
- przychody – 2 998 168,00 zł, w tym
 - dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego - 130 000,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 0,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 3 003 068,00 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 18 600,00 zł.

Na koniec roku osiągnięto następujące wielkości:

- stan środków obrotowych na początek roku – (–) 81 564,92 zł,
- przychody – 3 146 127,00 zł, w tym:
 - dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego - 130 000,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 241 056,62 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 3 223 842,49 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 241 056,62 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych zakładu na koniec roku – (–) 159 280,41 zł.

Powyższe informacje ilustruje tabela nr 24 części tabelarycznej sprawozdania.

2.12. WYNIK ROCZNY

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec 2023 r. wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi **deficyt budżetowy** w wysokości **4 786 305,59 zł** (planowany deficyt 12 836 839,36 zł). Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – **wynik operacyjny (bieżący)**, stanowi **deficyt** w wysokości **3 687 307,78 zł** (planowany deficyt 9 400 847,43 zł).

Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym $LSTR \leq PSTR$.

Ustalone w oparciu o osiągnięte na koniec 2023 r. wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (LSTR): 2,03%,
- prawa strona nierówności (PSTR): 14,25%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, istniejące zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego na koniec 2023 r. w wysokości **12 870 000,00 zł** stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2023 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2023 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie **7 336 325,02 zł**. Dotyczą one głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień,
- naliczonego za 2023 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
- płatności za dostawy i usługi oraz opłaty publicznoprawne, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości **1 647 943,96 zł**, w tym zaległości w wysokości **1 512 447,78 zł**.

Wykaz kwot zobowiązań i należności w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 21 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.13. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane do realizacji w 2023 r. przychody w łącznej kwocie **14 044 339,36 zł** na koniec roku wykonane zostały w 100,00%. Składają się na nie:

1. zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie **4 800 000,00 zł**,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 790 068,39 zł**,

3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 454 270,97 zł, w tym:
- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 852 982,19 zł, z tego:
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 851 142,19 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w zakresie zadań oświatowych) w kwocie 1 840,00 zł;
 - 2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 601 288,78 zł.

Planowane do realizacji w roku bieżącym rozchody budżetowe w łącznej kwocie **1 207 500,00 zł**, zostały zrealizowane w 100,00%. Rozchody te związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego i są realizowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

2.14 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 86,99% w stosunku do planu po zmianach na 2022 r., tj. w wysokości **27 169 503,53 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 30,93% w stosunku do nakładów łącznych, tj. **43 820 090,41 zł**.

Szczegółowe dane o planowanych i wykonanych nakładach w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego przedstawia tabela nr 25 części tabelarycznej sprawozdania.