



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 3940

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Konarski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GRYFIŃSKIEGO
ZA 2021 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 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XXIV/175/2020 z dnia 23.12.2020 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 w 2021 r.
 - Tabela nr 2: Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. według źródeł.
 - Tabela nr 3: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.
 - 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 2021 r.
 - Tabela nr 5: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
 - Tabela nr 6: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.
 - Tabela nr 7: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.
 - Tabela nr 8: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.
 - Tabela nr 9: Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.
 - Tabela nr 10: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 r.
 - Tabela nr 11: Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 - Tabela nr 12: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
 - Tabela nr 13: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2021 r.
 - 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 2021.
 - Tabela nr 15: Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
 - Tabela nr 16: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
 - Tabela nr 17: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.
 - Tabela nr 18: Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

- Tabela nr 19: Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.
- Tabela nr 20: Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.
- Tabela nr 21: Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2021 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek).
- Tabela nr 22: Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-Z).
- Tabela nr 23: Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2021 r.
- Tabela nr 24: Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.
- Tabela nr 25: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2021 r.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Gryfińskiego nr XXIV/175/2020 z dnia 23.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **103 133 889,06 zł**;
- realizację wydatków na poziomie **109 688 905,16 zł**;
- pozyskanie przychodów w kwocie **8 262 516,10 zł**;
- realizację rozchodów na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **6 555 016,10 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2021 rok. Planowana na 2021 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 397/2021 z dnia 07.01.2021 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) tworzenia planu wydatków zwiększających wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401). W celu dokonania jego zmiany 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.

Przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2021 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”,
- 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 2021/2022.

W 2021 roku dokonano łącznie 199 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Powiatu Gryfińskiego, 32 uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz 159 Zarządzeniami Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych ujętymi zbiorczo w każdym miesiącu, co przedstawia zestawienie poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	399/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	406/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	202 230,00	0,00	245 290,27	43 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	407/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	200 000,00	0,00	258 752,27	58 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za I/2021	0,00	0,00	55 467,47	55 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	411/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	415/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	55 722,00	0,00	456 435,79	400 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za II/2021	0,00	0,00	599 545,26	599 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	428/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	514 762,00	31 655,00	588 739,94	105 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVI/195/2021 Uchwała Rady Powiatu	1 068,48	0,00	96 068,48	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za III/2021	0,00	0,00	417 336,48	417 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
11	430/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	24 000,00	0,00	75 457,43	51 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	435/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	49 600,00	0,00	166 544,29	116 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	443/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	62 647,42	160 504,66	67 645,13	165 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	445/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	43 925,00	0,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXVII/200/2021 Uchwała Rady Powiatu	3 232 800,80	793 633,18	5 715 747,39	1 010 248,74	2 266 331,03	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za IV/2021	0,00	0,00	110 198,98	110 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	459/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	462/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	4 320,00	0,00	57 490,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVIII/207/2021 Uchwała Rady Powiatu	627 830,89	0,00	627 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za V/2021	0,00	0,00	132 303,54	132 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	471/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	438 541,02	0,00	542 041,02	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	480/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	1 211 145,76	1 717 733,76	1 264 438,64	1 771 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIX/214/2021 Uchwała Rady Powiatu	2 937 351,02	0,00	2 937 351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VI/2021	0,00	0,00	226 269,62	226 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	483/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	12 000,00	0,00	116 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	492/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	43 950,00	51 000,00	52 050,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VII/2021	0,00	0,00	150 890,57	150 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	500/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	28 473,59	0,00	28 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	501/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	507/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	327 527,00	327 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	510/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	154 868,25	0,00	154 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXX/222/2021 Uchwała Rady Powiatu	4 184 012,69	3 228 775,00	1 110 237,69	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za VIII/2021	0,00	0,00	217 490,42	217 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00
34	521/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	31 812,00	270 000,00	264 421,15	502 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35	527/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	458 554,00	3 000,00	458 554,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za IX/2021	0,00	0,00	1 067 689,51	1 067 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXXI/227/2021 Uchwała Rady Powiatu	845 969,84	10 000,00	1 093 004,84	257 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	544/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	213 440,90	768 152,64	344 133,54	898 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00
39	545/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	469 272,00	0,00	469 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	552/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	146 637,74	2 000,00	195 537,74	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za X/2021	0,00	0,00	470 758,61	470 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	559/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	470 579,00	175 641,00	668 579,00	373 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	562/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	67 200,00	60 000,00	67 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	563/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XXXII/236/2021 Uchwała Rady Powiatu	2 878 651,41	816 502,00	4 372 975,05	2 310 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XI/2021	0,00	0,00	570 667,21	570 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47	567/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	121 382,00	17 586,74	138 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00
48	571/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	750 847,52	750 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XXXIII/242/2021 Uchwała Rady Powiatu	1 172 691,68	1 087 297,38	132 040,08	46 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00
50	573/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	678 171,42	0,00	678 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	574/2021 Uchwała Zarządu Powiatu	0,00	0,00	7 316,50	7 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenia Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych za XII/2021	0,00	0,00	394 498,81	394 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 462 228,91	9 297 276,62	28 988 824,15	14 557 540,83	2 266 331,03	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 164 952,29 zł do kwoty **115 298 841,35 zł**;
- plan wydatków wzrósł o 14 431 283,32 zł do kwoty **124 120 188,48 zł**;
- plan przychodów wzrósł o 2 266 331,03 zł do kwoty **10 528 847,13 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i pozostał na poziomie **1 707 500,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu Gryfińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **8 821 347,13 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019 - 2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

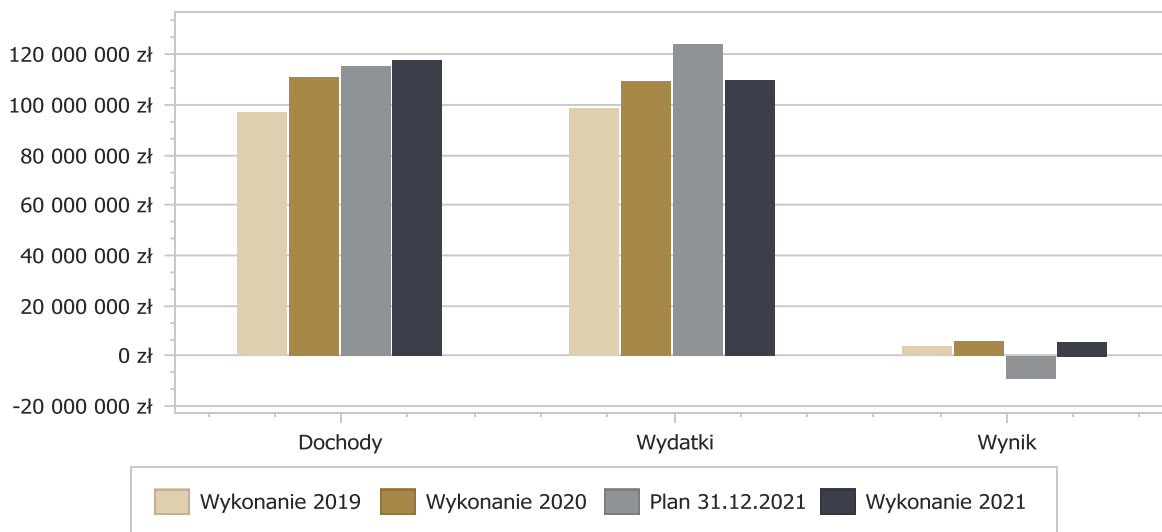
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższego zestawienia.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	102,11%
Wydatki	109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	88,38%
Wynik	-6 555 016,10	-8 821 347,13	8 036 355,63	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019 - 2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 117 733 539,05 zł, a ich realizacja stanowiła 102,11% planu wynoszącego 115 298 841,35 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 989 327,06	105 484 542,28	108 205 339,14	102,58%	91,91%
Dochody majątkowe	4 144 562,00	9 814 299,07	9 528 199,91	97,08%	8,09%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	102,11%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 669 036,00	47 649 279,71	47 598 829,02	99,89%	40,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 926 974,00	20 326 974,00	22 477 871,64	110,58%	19,09%
852	Pomoc społeczna	19 142 692,00	19 841 871,77	19 932 094,83	100,45%	16,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 667 000,00	6 722 950,00	6 711 154,23	99,82%	5,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	1 919 321,00	5 061 261,00	5 206 840,40	102,88%	4,42%
855	Rodzina	3 350 159,32	3 613 389,32	3 697 801,06	102,34%	3,14%
600	Transport i łączność	2 292 050,00	3 416 453,84	3 326 999,52	97,38%	2,83%
710	Działalność usługowa	3 069 000,00	2 138 338,12	2 308 549,71	107,96%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 753 002,59	1 679 805,37	1 923 260,82	114,49%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 516,00	1 996 016,66	1 901 733,23	95,28%	1,62%
801	Oświata i wychowanie	734 554,65	1 369 330,45	1 293 829,65	94,49%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	491 202,30	457 782,32	93,20%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	627 335,50	592 795,81	440 396,01	74,29%	0,37%
750	Administracja publiczna	173 248,00	173 248,00	230 752,72	133,19%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	99,11%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 925,00	28 758,99	102,99%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	645,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	102,11%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

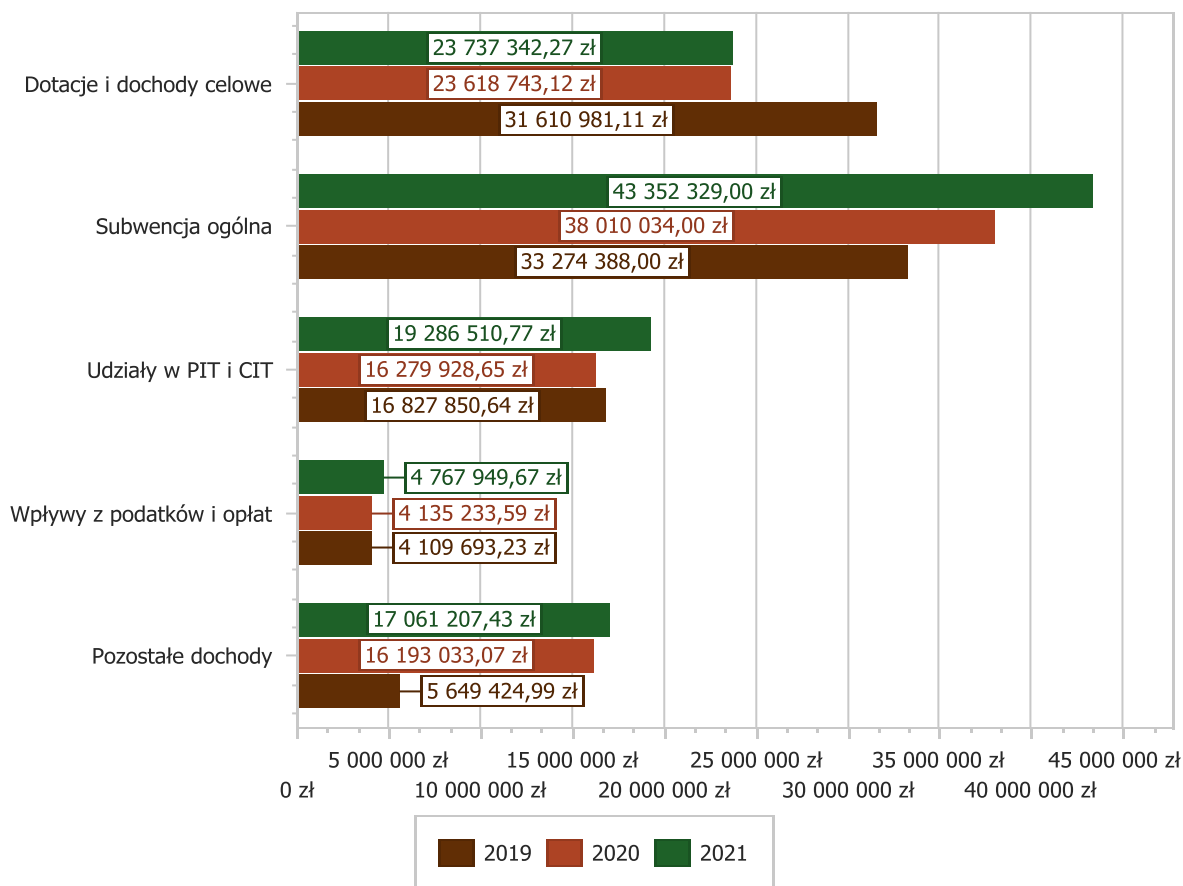
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **108 205 339,14 zł**, tj. w 102,58% w stosunku do planu wynoszącego 105 484 542,28 zł. Charakteryzują się one systematyczną realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają najczęściej z przepisów prawa (np. subwencje i dotacje z budżetu państwa) jak i z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	22 022 914,38	24 003 705,74	23 737 342,27	98,89%	21,94%
Subwencja ogólna	40 668 536,00	43 352 329,00	43 352 329,00	100,00%	40,06%
Udziały w PIT i CIT	17 051 554,00	17 451 554,00	19 286 510,77	110,51%	17,82%
Wpływy z podatków i opłat	4 101 351,40	4 204 351,40	4 767 949,67	113,41%	4,41%
Pozostałe dochody	15 144 971,28	16 472 602,14	17 061 207,43	103,57%	15,77%
RAZEM	98 989 327,06	105 484 542,28	108 205 339,14	102,58%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



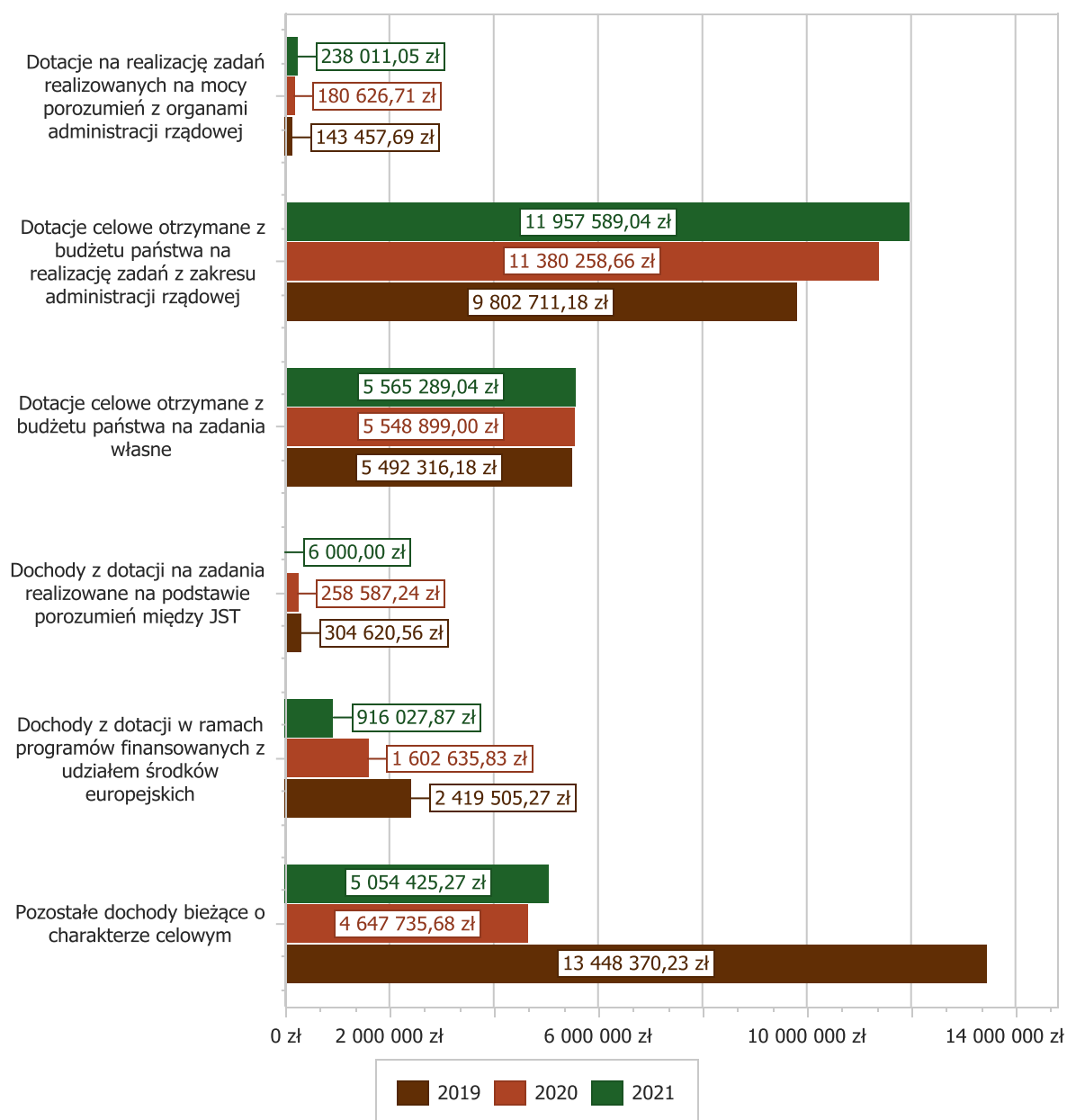
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 24 003 705,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **23 737 342,27 zł**, co stanowi 98,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 957 589,04 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 835,00 zł);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 238 011,05 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 565 289,04 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa udzielona między JST) 6 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 916 027,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 916 027,87 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 054 425,27 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

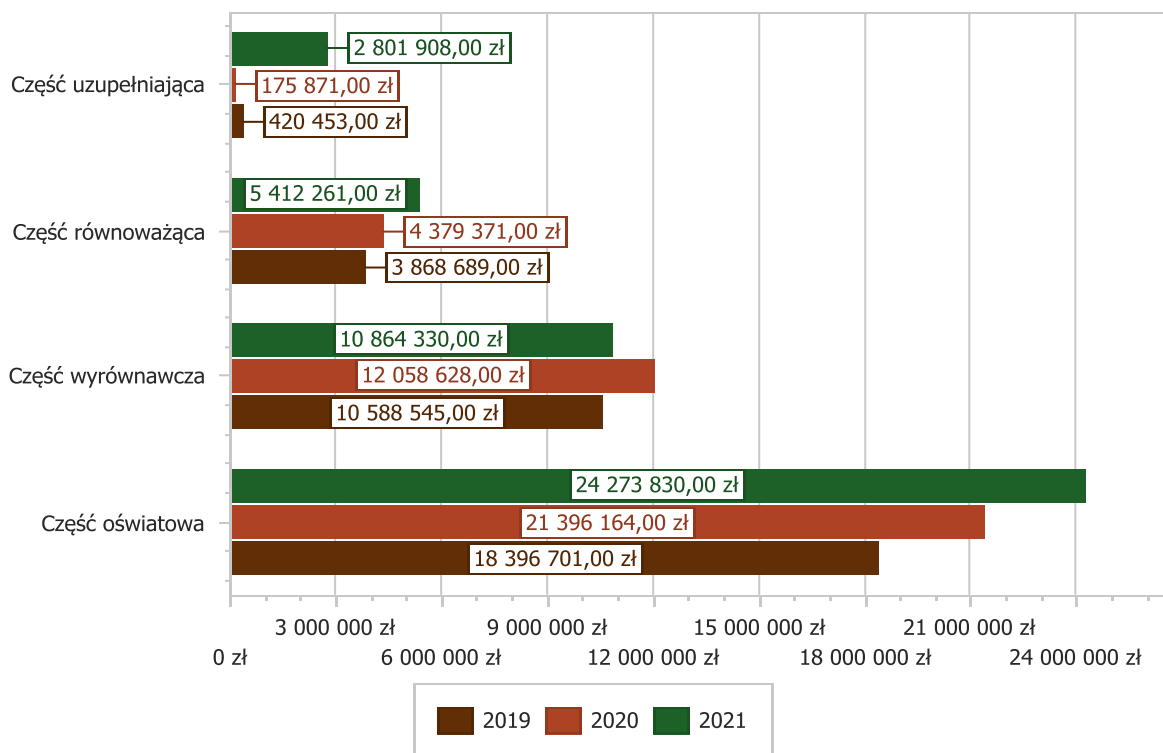
- Pomoc społeczna – 7 082 611,32 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 711 153,05 zł;
- Rodzina – 3 657 618,58 zł;
- Ochrona zdrowia – 2 015 067,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 352 329,00 zł, zrealizowane w kwocie **43 352 329,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 273 830,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 10 864 330,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 5 412 261,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 2 801 908,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji dla Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

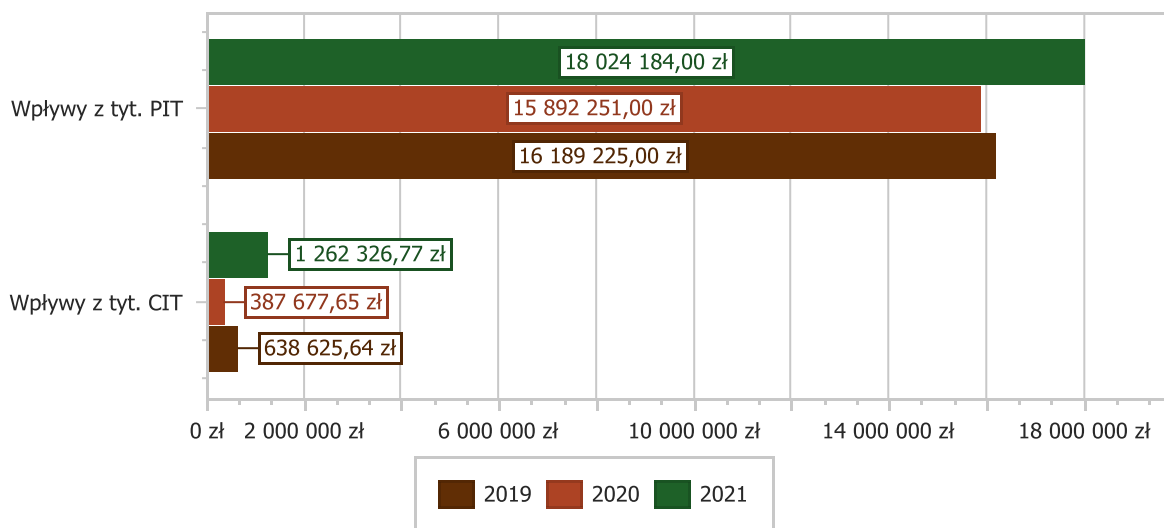


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 451 554,00 zł, zrealizowane w kwocie 19 286 510,77 zł, co stanowi 110,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 262 326,77 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 024 184,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



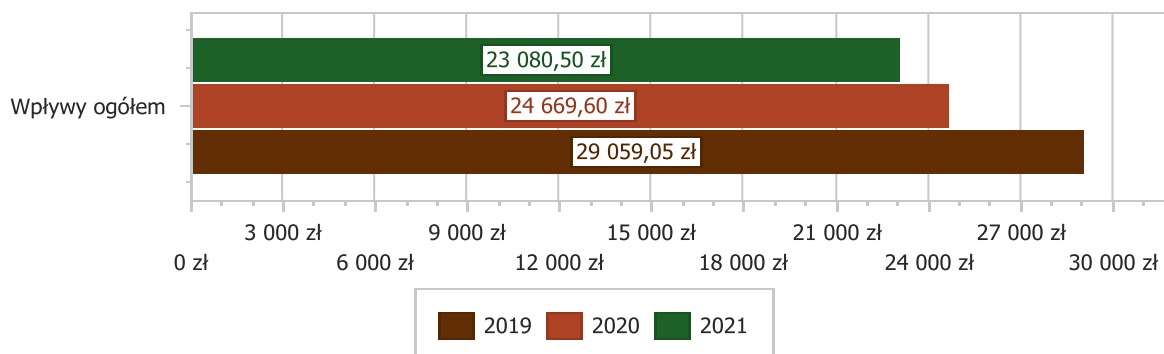
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział w Zielonej Górze za wydobywanie kopalin w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **23 080,50 zł**, co stanowi 85,48% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

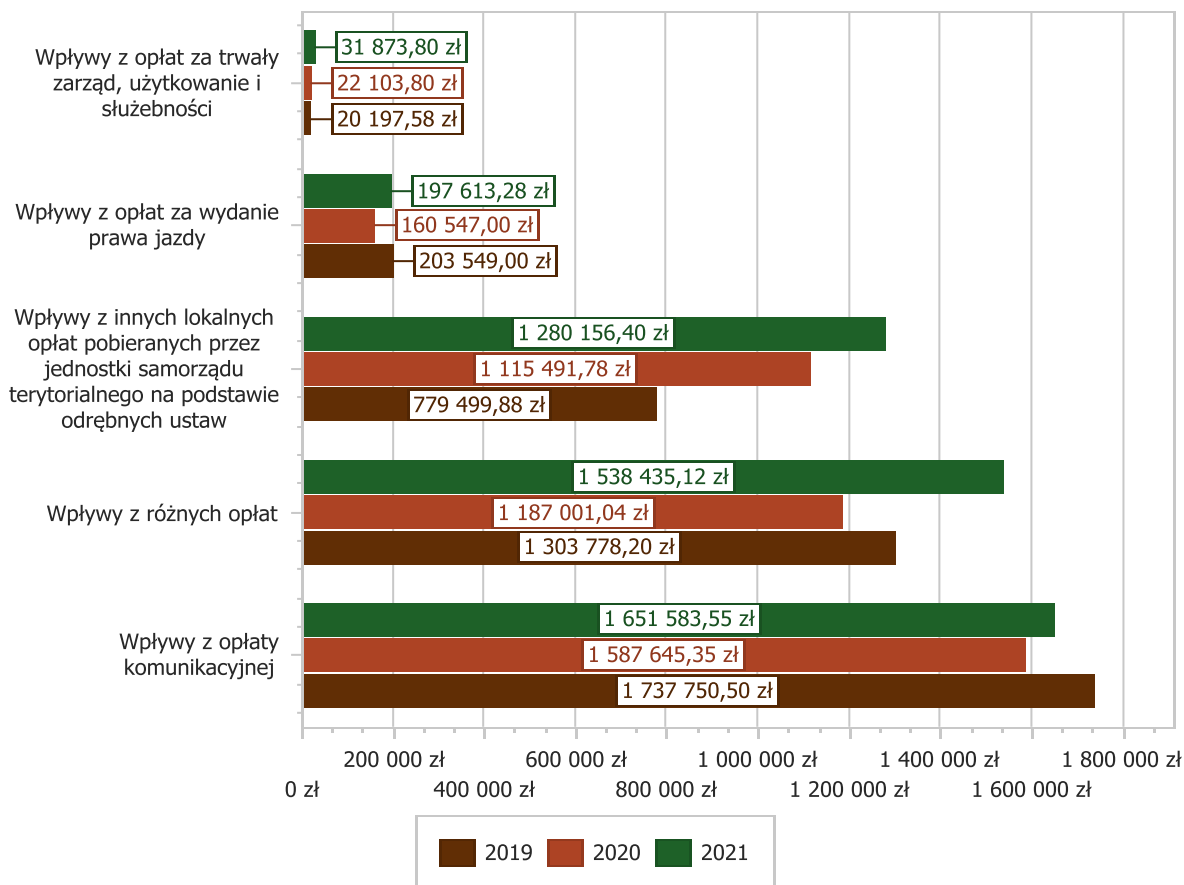


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 177 351,40 zł, zrealizowane w kwocie **4 744 869,17 zł**, co stanowi 113,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0420 (wpływy z opłaty komunikacyjnej - opłaty za rejestrację pojazdów, wydanie wtórników tablic rejestracyjnych, wtórników, naklejek na szybę pojazdu, wydanie legitymacji) – 1 651 583,55 zł;
- §0690 (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) – 1 538 435,12 zł;
- §0490 (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) – 1 280 156,40 zł;
- §0650 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 197 613,28 zł;
- §0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 31 873,80 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 472 602,14 zł. Plan został wykonany w kwocie **17 061 207,43 zł**, co stanowi 103,57% założeń.

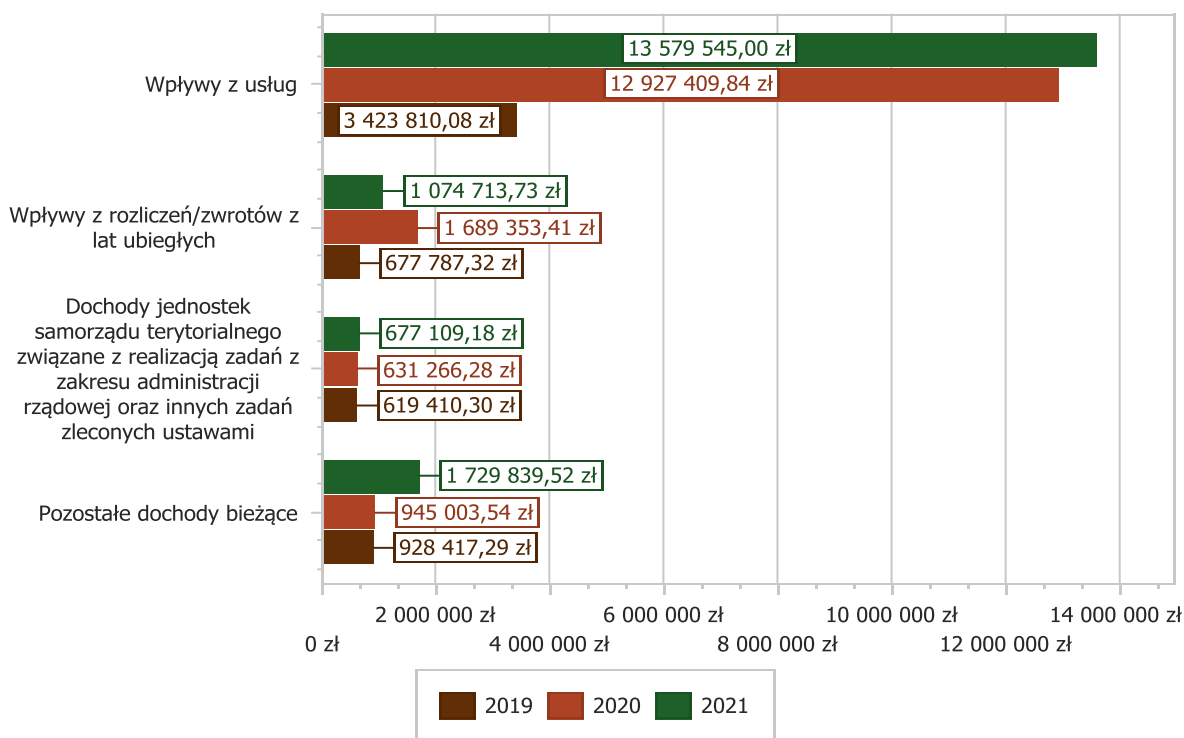
Pozostałe dochody Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. stanowiły:

- *Wpływy z usług – 13 579 545,00 zł* uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej (odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej) – 12 793 810,47 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot kosztów utrzymania dzierżawionych lokali) – 298 147,62 zł,
 - Internaty i bursy szkolne (opłaty za obiady, wyżywienie i zakwaterowanie w internatach) – 238 423,32 zł,
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (opłaty za obiady, wyżywienie) – 117 158,93 zł,
 - Branżowe szkoły I i II stopnia (kursy zawodowe uczniów) – 48 120,00 zł,
 - Inne (najem pomieszczenia z przeznaczeniem na bankomat w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada i zwrot kosztów jego utrzymania, opłaty za ksero, refundacja kosztów dostawy ciepła na potrzeby inwestycji rozbudowywanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, zwroty za media) – 83 884,66 zł;
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 074 713,73 zł* uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot naliczonego podatku VAT w większości dotyczący inwestycji pn.: „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie”) – 939 757,80 zł,
 - Placówki wychowania pozaszkolnego (zwrot przez Gminę Gryfino niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przekazanej na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej) – 62 359,84 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwrot za media i należności czynszowe z roku 2020, pokrycie wierzytelności przysługującej Powiatowi od Spółki Szpital Powiatowy, środki pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja III piętra budynku internatu przy ZSP 2 w Gryfinie") – 33 276,86 zł,
 - Pozostała działalność oświaty (zwrot wsparcia finansowego przez partnera z Portugalii dotyczący projektu "Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie" oraz zwrot wsparcia indywidualnego i kosztów podróży przez przedsiębiorcę z Anglii dotyczący projektu "Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże" realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie) – 27 987,35 zł,
 - Starostwa powiatowe (zwroty nadpłaty składek ZUS za 2020 r., zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za XII.2020 r. dotyczący pracowników zatrudnionych na robotach publicznych) – 8 289,05 zł,
 - Inne (zwrot niewykorzystanych w 2020 r. dotacji od Gminy Mieszkowice, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Domu Pomocy Społecznej w Dębcah i Moryniu, Domu Wczasów Dziecięcych w Moryniu) – 3 042,83 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) – 677 109,18 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 676 855,55 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 249,30 zł,
- Nadzór budowlany – 3,15 zł,
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1,18 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) – 584 159,82 zł;*
- *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” – 531 730,00 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wierzytelności z tytułu usług medycznych świadczonych przez Dom Lekarski na rzecz Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie nabytej zgodnie z zawartą ugodą przed mediatorem sądowym, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli za zniszczone mienie, zalane pomieszczenia w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu, kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej klasyfikacji gruntów zalesionych) – 264 512,94 zł;*
- *Wpływy z różnych dochodów (należne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, zwroty za mylnie pobrane prowizje bankowe, zwroty za materiały na egzaminy w szkołach, zwroty nadpłaconych składek ZUS, dochody z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 166 249,16 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienia w regulowaniu należności – 71 810,20 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za brak zgłoszeń pojazdów do rejestracji) – 68 031,60 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dochody otrzymane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, za korzystanie ze środowiska naturalnego przez zobowiązane podmioty) – 40 625,39 zł;*
- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na cele statutowe od Fundacji Młodzi Młodym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie, darowizna na dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego dla dzieci z rodzin zastępczych od Nadleśnictwa Gryfino dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) – 2 568,48 zł;*
- *Różnice kursowe – 151,93 zł.*

Wykres 8: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



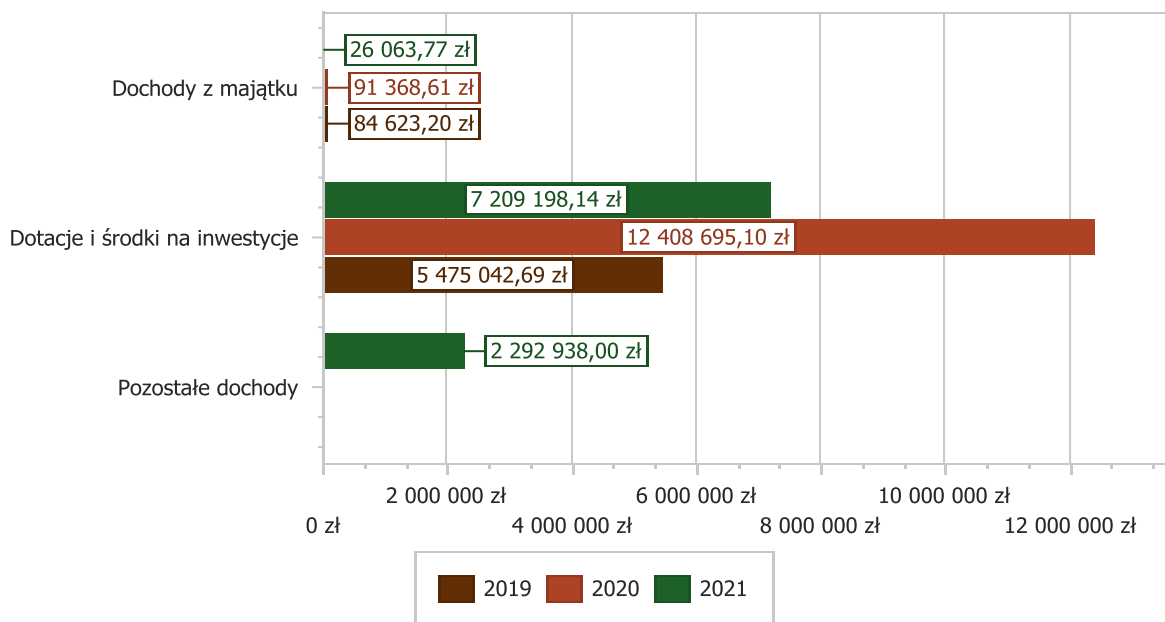
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **9 528 199,91 zł**, tj. w 97,08% w stosunku do planu wynoszącego 9 814 299,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 260 912,00	73 398,33	26 063,77	35,51%	0,27%
Dotacje i środki na inwestycje	2 883 650,00	7 447 962,74	7 209 198,14	96,79%	75,66%
Pozostałe dochody	0,00	2 292 938,00	2 292 938,00	100,00%	24,06%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 144 562,00	9 814 299,07	9 528 199,91	97,08%	100,00%

Wykres 9: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

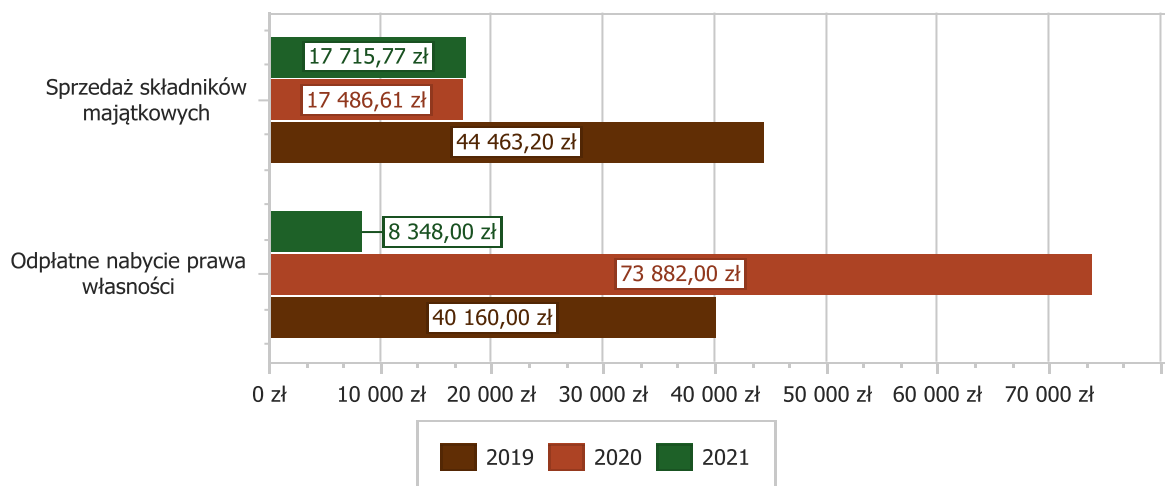


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 73 398,33 zł, zrealizowane w kwocie **26 063,77 zł**, co stanowi 35,51% realizacji planu, przy czym:

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* (wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego przy wycince poboczny dróg powiatowych, sprzedaż samochodów) wyniosły 17 715,77 zł;
- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* (sprzedaż działki Powiatu Gryfińskiego nr 406/4 obręb Stare Czarnowo) wyniosły 8 348,00 zł.

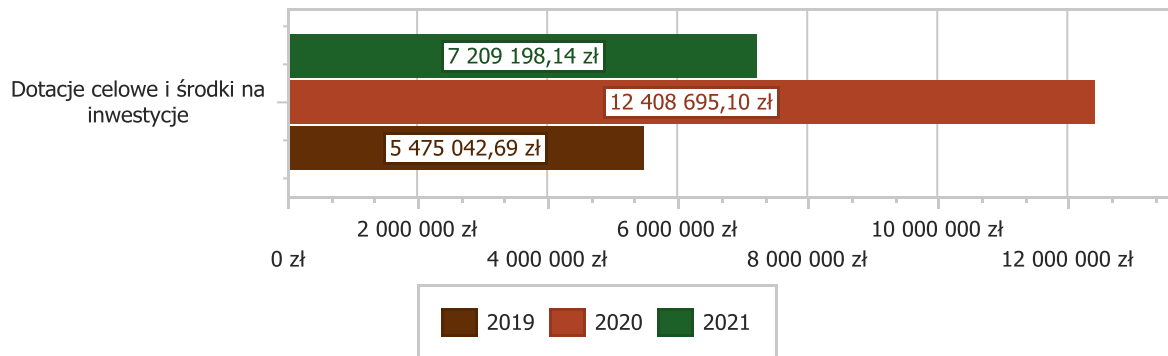
Wykres 10: Dochody z majątku Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 447 962,74 zł, zrealizowane w kwocie **7 209 198,14 zł**, co stanowi 96,79% realizacji planu.

Wykres 11: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Gryfińskiego w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- *Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność* – 3 281 993,64 zł, w tym:
 - refundacja środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca rozliczenia końcowego inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie" – 350 141,02 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 107 608,89 zł, z tego na zadania:
 - „Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie” – 2 000 000,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Drzenin” – 83 656,85 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko” – 23 952,04 zł,
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku Antoniewice – Smuga” – 665 067,42 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cedynia na realizację inwestycji pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1425Z Czachów – Żelichów – Stare Łysogórki w m. Żelichów” – 49 438,31 zł,
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1418Z Mieszkowice – Gozdowice, dojazd do miejscowości Czelin” – 109 738,00 zł;
- *Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia* – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie” – 3 000 000,00 zł;

- **Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 506 295,30 zł, w tym:**
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu” – 105 000,00 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie” – 96 616,80 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową z terenu gminy Cedynia” – 105 000,00 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie” – 105 000,00 zł,
 - środki z PFRON na realizację zadania „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo” – 94 678,50 zł;
- **Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 160 000,00 zł, w tym:**
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej przy I LO w Gryfinie” – 20 000,00 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie” – 140 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 292 938,00 zł. Plan został wykonany w kwocie **2 292 938,00 zł**, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wyłącznie środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących inwestycji „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w kwocie 2 292 938,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły **109 697 183,42 zł**, a ich realizacja wyniosła 88,38% planu wynoszącego 124 120 188,48 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają zestawienia poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 219 404,22	104 753 494,28	97 372 115,71	92,95%	88,76%
Wydatki majątkowe	11 469 500,94	19 366 694,20	12 325 067,71	63,64%	11,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	88,38%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 023 840,33	28 499 534,01	27 667 741,14	97,08%	25,22%
852	Pomoc społeczna	20 893 053,82	22 553 433,07	21 902 560,55	97,11%	19,97%
750	Administracja publiczna	14 249 525,35	13 312 829,71	11 882 046,54	89,25%	10,83%
600	Transport i łączność	10 803 853,50	14 553 238,99	11 473 552,22	78,84%	10,46%
855	Rodzina	8 063 077,47	8 336 678,65	8 081 166,48	96,94%	7,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 726,70	8 547 386,46	7 959 900,49	93,13%	7,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 000,00	6 837 881,95	6 749 865,28	98,71%	6,15%
851	Ochrona zdrowia	2 649 600,00	10 293 821,90	6 389 797,92	62,07%	5,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 985 891,99	4 648 889,55	3 937 997,43	84,71%	3,59%
710	Działalność usługowa	2 257 490,00	2 450 539,00	2 340 077,14	95,49%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 346,00	790 692,74	721 050,07	91,19%	0,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	99,11%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	130 000,00	114 328,48	87,94%	0,10%
020	Leśnictwo	94 500,00	101 200,00	101 183,41	99,98%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	109 833,53	79 481,58	72,37%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 195,00	29 194,79	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 500 000,00	2 656 033,92	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	88,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

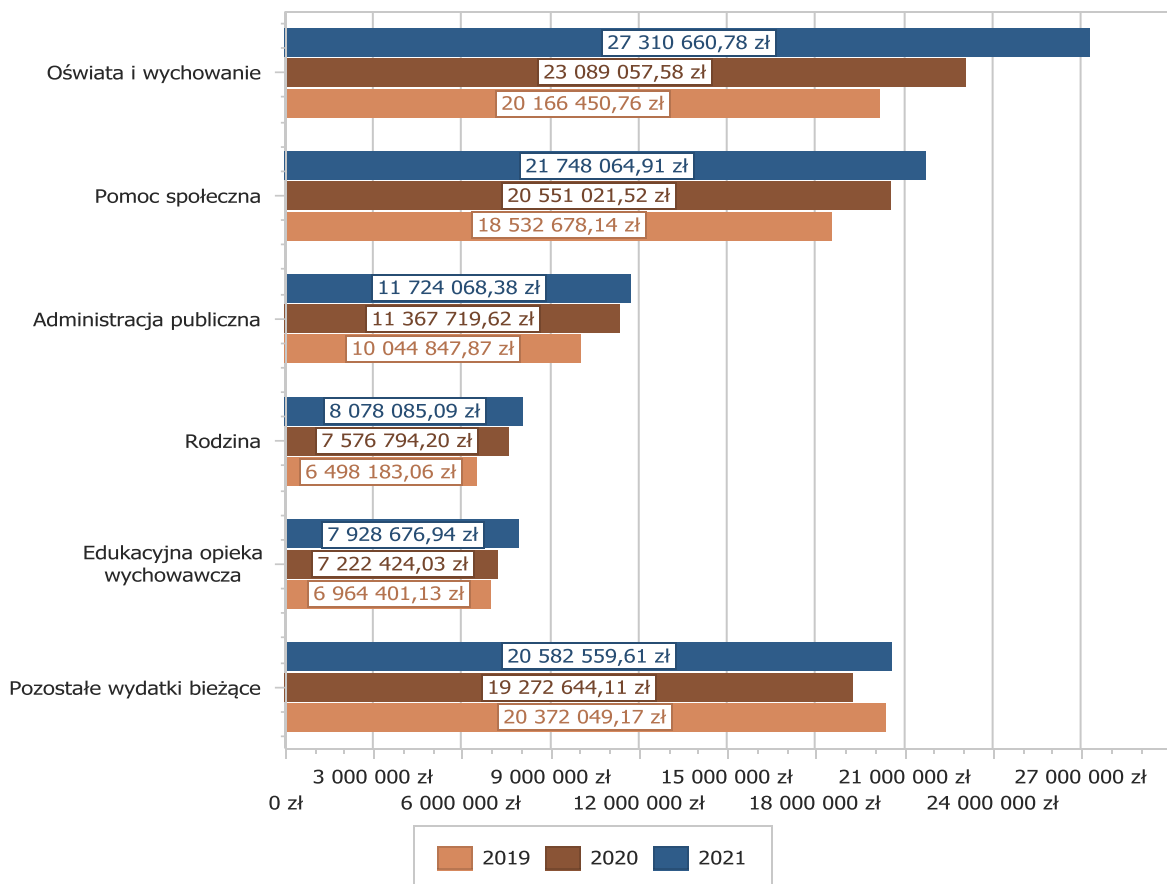
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **97 372 115,71 zł**, tj. w 92,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 753 494,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia zestawienie poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Powiecie Gryfińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 968 840,33	28 142 451,03	27 310 660,78	97,04%	28,05%
852	Pomoc społeczna	20 187 136,38	22 088 533,07	21 748 064,91	98,46%	22,34%
750	Administracja publiczna	13 961 525,35	13 034 859,71	11 724 068,38	89,94%	12,04%
855	Rodzina	8 063 077,47	8 333 597,26	8 078 085,09	96,93%	8,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 726,70	8 516 162,91	7 928 676,94	93,10%	8,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 000,00	6 817 881,95	6 729 865,28	98,71%	6,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 805 891,99	4 052 594,25	3 847 997,43	94,95%	3,95%
600	Transport i łączność	2 906 270,00	4 044 893,02	3 766 446,33	93,12%	3,87%
851	Ochrona zdrowia	2 064 600,00	3 574 402,00	2 726 873,29	76,29%	2,80%
710	Działalność usługowa	2 057 490,00	2 386 537,45	2 276 125,39	95,37%	2,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	663 346,00	764 692,74	695 467,95	90,95%	0,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	99,11%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	130 000,00	114 328,48	87,94%	0,12%
020	Leśnictwo	94 500,00	101 200,00	101 183,41	99,98%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 195,00	29 194,79	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 189,31	27 837,36	47,84%	0,03%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	2 409 304,58	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		98 219 404,22	104 753 494,28	97 372 115,71	92,95%	100,00%

Wykres 12: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

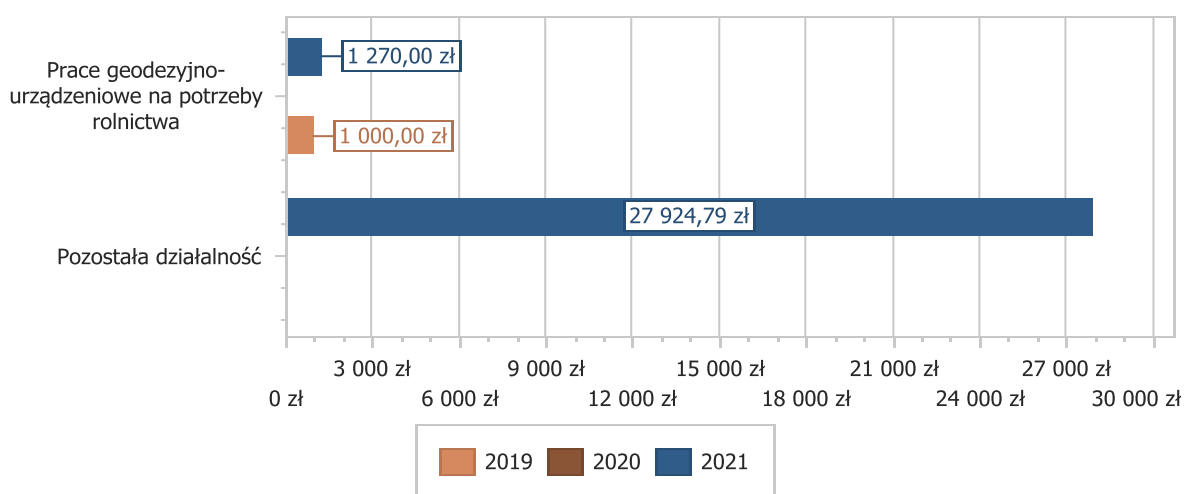


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 195,00 zł, zrealizowane w kwocie **29 194,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 1 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (klasyfikacja gruntów zalesionych);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 924,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (przywrócenie naturalnego spadku rowu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego na działce nr 85 obręb Jelenin, gmina Chojna).

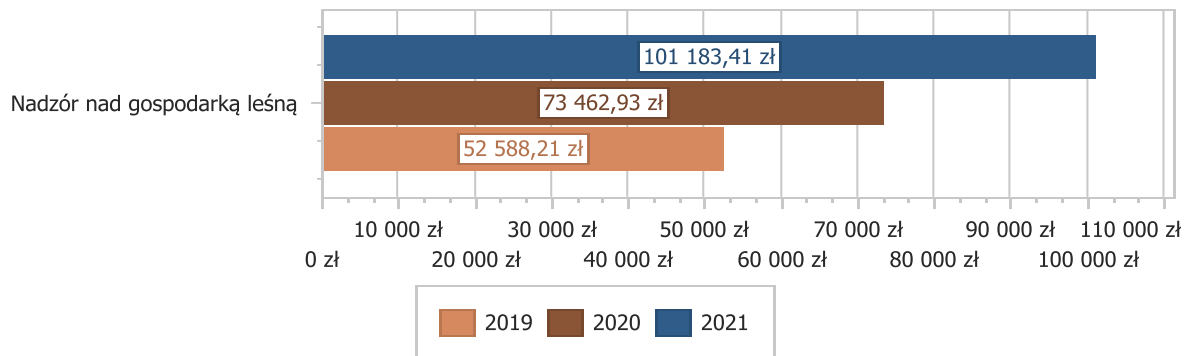
Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 200,00 zł, zrealizowane w kwocie **101 183,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną na zakup usług pozostałych (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i inwentaryzacja stanu lasów, klasyfikacja gruntów zalesionych).

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



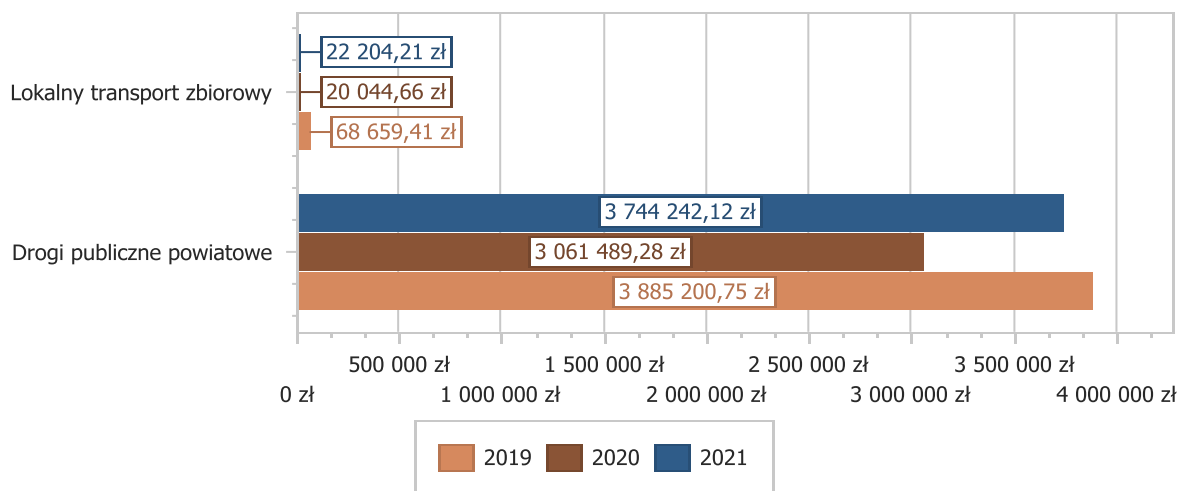
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 044 893,02 zł, zrealizowane w kwocie **3 766 446,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 204,21 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 33 399,61 zł na zakup usług pozostałych (opłata za wykonywanie usług w publicznym transporcie zbiorowym);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 744 242,12 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 4 011 493,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wycinki i ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie czystości dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg) w kwocie 2 610 658,85 zł,
 - zakup usług remontowych (remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną, remonty cząstkowe nawierzchni dróg grysami i emulsją, remonty kanalizacji deszczowej) w kwocie 733 601,15 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 314 020,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg - piasek, sól drogowa, zakup materiałów do oznakowania dróg) w kwocie 65 646,63 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych) w kwocie 9 027,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami) w kwocie 3 295,53 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 2 406,56 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 314,04 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551,75 zł,

- zakup energii (sygnalizacja świetlna w mieście Gryfino) w kwocie 1 490,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,97 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,35 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł.

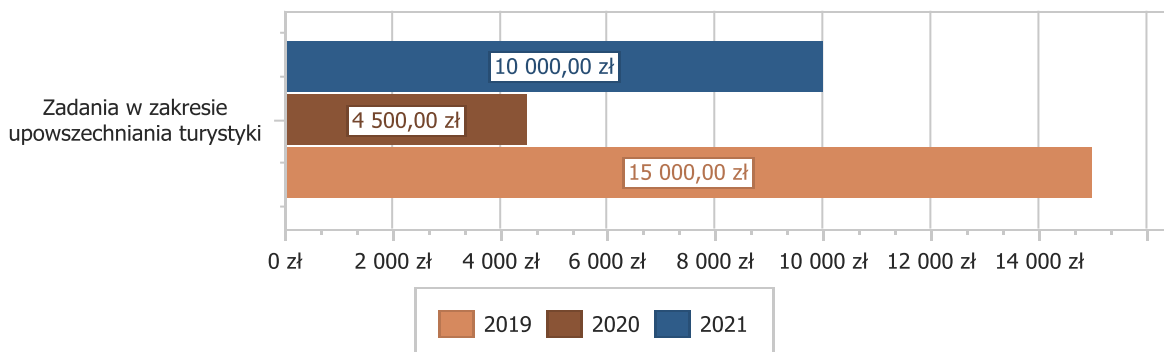
Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł**, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gądno na realizację zadania pn.: „Śladami Pana Samochodzika – poznaj powiat gryfiński”.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



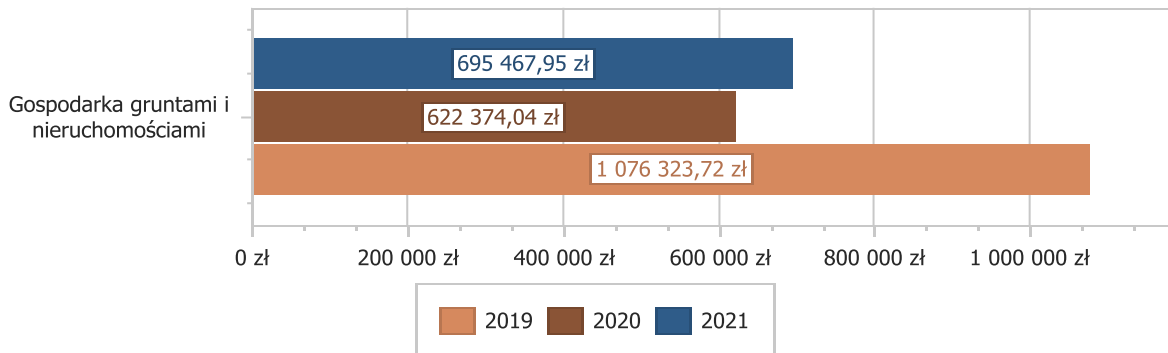
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 692,74 zł, zrealizowane w kwocie **695 467,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 244 231,97 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów stałych i płynnych, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, parkingów i terenów zielonych, wycena nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, przegląd elektryczny, gazowy, kominiarski, oświetlenia ewakuacyjnego i wyłącznika prądu) w kwocie 150 205,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania w zakresie obsługi Skarbu Państwa w kwocie 172 932,74 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i wieczystoksięgowe za regulacje KW nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie dotyczącej złożenia przez Powiat Gryfiński do depozytu sądowego odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości oraz koszty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego dotyczącego spłaty wierzytelności alimentacyjnych wynikających z nabytego przez Skarb Państwa spadku po zmarłym) w kwocie 48 346,21 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za przejętą nieruchomość na mienie Powiatu Gryfińskiego pod drogę) w kwocie 17 220,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 014,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa systemu oddymiania, serwis podkaszarki, serwis ppoż, serwis kotłowni) w kwocie 12 749,58 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny windy i kotłów, opłata notarialna dotycząca nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 8 994,66 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inventaryzacja budowlana lokali znajdujących się na nieruchomości Skarbu Państwa) w kwocie 7 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za użytkowanie wieczyste Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 6 323,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, materiały, nożyce spalinowe) w kwocie 3 492,58 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 2 826,72 zł,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Gryfino - zwrot kosztów wydzielenia działki nr 611/22 z obrębu Pniewo, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 1 950,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 680,37 zł,

- o pozostałe odsetki w kwocie 0,57 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



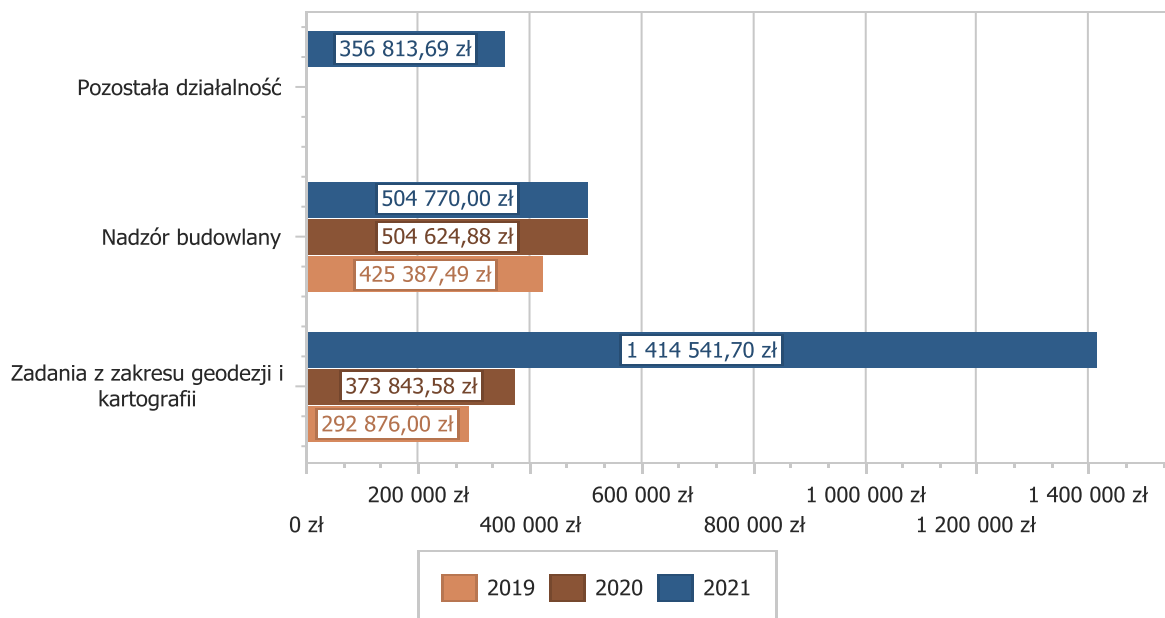
Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386 537,45 zł, zrealizowane w kwocie **2 276 125,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 414 541,70 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 438 430,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 104 971,26 zł,
 - o zakup usług pozostałych (realizacja projektu dotyczącego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych) w kwocie 219 965,33 zł,
 - o zakup materiałów i wyposażenia (światłówki i materiały do bieżących napraw, materiały biurowe, tonery, tusze) w kwocie 39 397,21 zł,
 - o zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 29 800,00 zł,
 - o zakup usług remontowych (usługi naprawczo - konserwacyjne i remontowe budynków, konserwacja węzła c.o., naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, usunięcie awarii c.o.) w kwocie 20 407,90 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 504 770,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 235 906,72 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 837,26 zł,
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 190,55 zł,
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 962,23 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 724,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 679,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 526,43 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 896,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 483,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 765,95 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 758,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 334,75 zł,
- zakup energii w kwocie 303,30 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 813,69 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 443 106,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dostosowanie bazy danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji w zakresie projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Województwa Zachodniopomorskiego”) w kwocie 356 700,00 zł,
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w kwocie 113,69 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



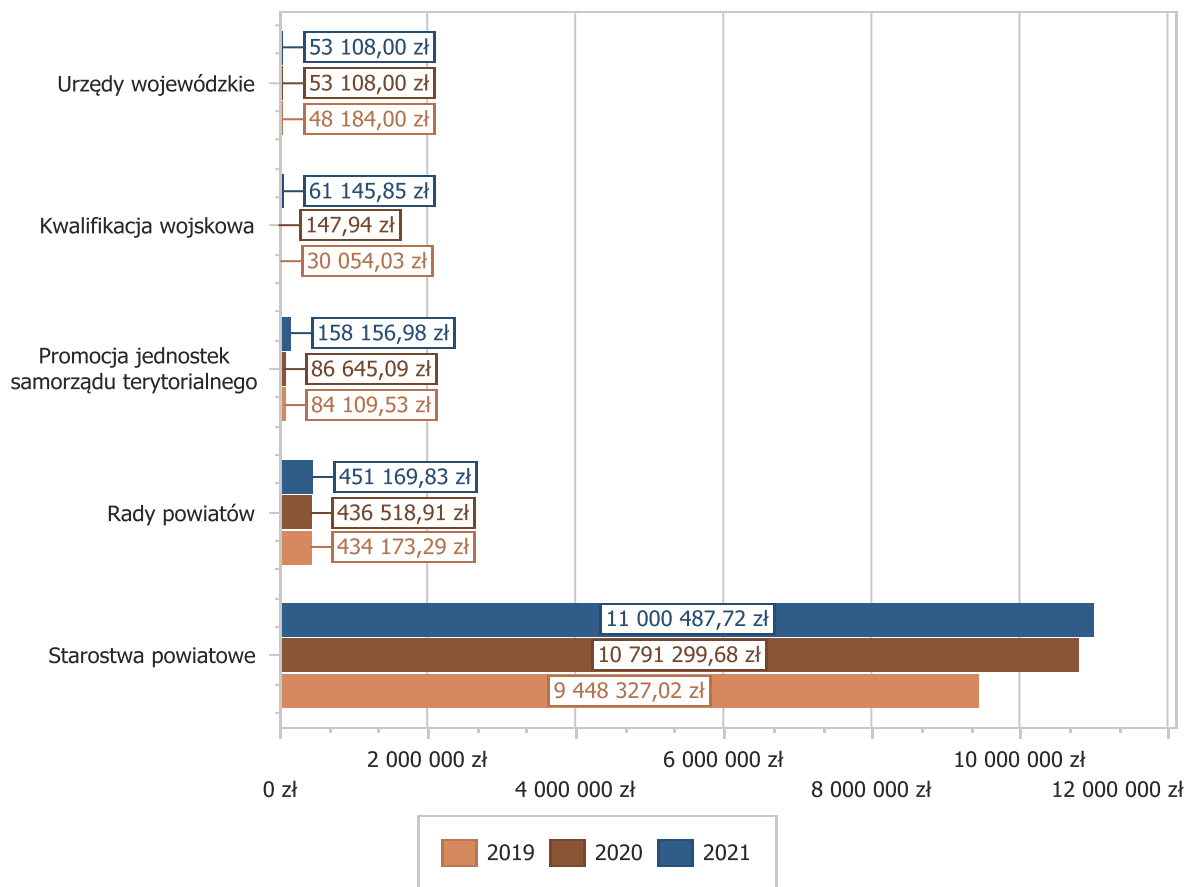
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 034 859,71 zł, zrealizowane w kwocie **11 724 068,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 53 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 108,00 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 451 169,83 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz polecenia wyjazdu służbowego) w kwocie 413 587,99 zł,
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń) w kwocie 30 015,15 zł,
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i kondolencje) w kwocie 7 286,70 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (słuchawki z mikrofonem) w kwocie 279,99 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 11 000 487,72 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 12 148 551,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 430 734,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze, tonery, paliwo i części do samochodów, prenumerata gazet, materiały do bieżących napraw, druki komunikacyjne, zakup klimatyzacji w serwerowni, komputery i sprzęt komputerowy) w kwocie 997 424,74 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz odpadów stałych, usługi gospodarki ściekowej, usługi porządkowe, ochrona obiektów administracyjnych, usługi elektryczne, usługi ślusarskie, usługi pielęgnacji terenu, oprogramowanie, licencje, serwis sprzętu komputerowego, wyprodukowanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych, usługi pocztowe, obsługa prawna) w kwocie 984 232,24 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 207 912,00 zł,
 - zakup usług remontowych (usługi naprawczo - konserwacyjne i remontowe budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, konserwacja windy, konserwacja węzła c.o., naprawa oświetlenia ewakuacyjnego, usuwanie awarii elektrycznych, c.o. i wodociągowych, montaż okna i rolet, serwis ppoż, serwis kotłowni, naprawa systemu oddymiania, prace malarskie w pomieszczeniach biurowych Starostwa, konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego) w kwocie 117 401,73 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia powiatu, samochodów służbowych) w kwocie 73 953,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 958,49 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 983,34 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonywanie obowiązków Geologa Powiatowego) w kwocie 25 200,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 339,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie, refundacja kosztów za zakup okularów korygujących wzrok, odprawa pośmiertna) w kwocie 15 423,52 zł,
- zakup środków żywności (artykuły na potrzeby sekretariatów oraz woda dla pracowników Starostwa) w kwocie 12 443,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 10 094,40 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 565,01 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz Powiatu Gryfińskiego) w kwocie 6 198,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 316,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczki komornicze dotyczące postępowania sądowego w zakresie przypadku pojazdów na rzecz powiatu) w kwocie 778,15 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 410,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 106,72 zł,
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 988,50 zł;
- *w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa* wydatkowano kwotę 61 145,85 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej osób z terenu powiatu, które osiągnęły pełnoletniość;
- *w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 158 156,98 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 224 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (druk gazety festiwalowej na 15. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 2021, organizacja Gali Nagród Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, projekt „Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową, czyli aktywne poznawanie regionu i związanych z Powiatem Gryfińskim legend” finansowany środkami z Unii Europejskiej i własnymi powiatu) w kwocie 74 909,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, artykuły promujące powiat) w kwocie 60 383,67 zł,
 - nagrody konkursowe (nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu, statuetki, medale, puchary, dyplomy) w kwocie 22 363,82 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie scenariusza uroczystej gali, oprawa konferansjerska) w kwocie 500,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



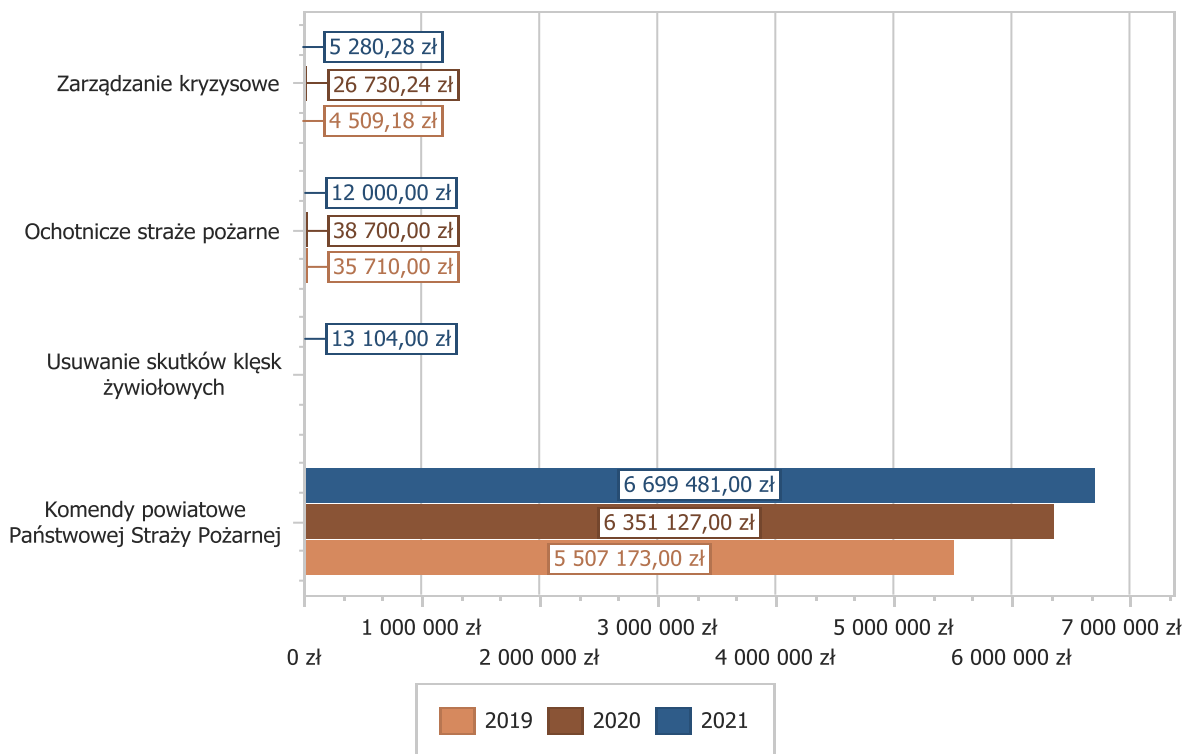
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 817 881,95 zł, zrealizowane w kwocie **6 729 865,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **6 699 481,00 zł**, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 711 277,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 4 087 503,50 zł,
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 922 805,62 zł,
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 370 403,83 zł,
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 332 565,67 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 222 732,83 zł,
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 202 607,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 328,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 103 400,07 zł,
- zakup energii w kwocie 85 684,08 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 64 112,06 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 712,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 499,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 756,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 052,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 14 921,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 995,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 169,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 134,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 641,80 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 881,86 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 w kwocie 1 371,95 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 796,40 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 643,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 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 60,00 zł;
- *w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacje dla gmin na zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych);
- *w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 5 280,28 zł, co stanowi 7,54% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie łączów telefonicznych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przegląd agregatów prądotwórczych) w kwocie 5 097,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup apteczek) w kwocie 182,84 zł;
- *w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 13 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi :
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 943,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 160,15 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

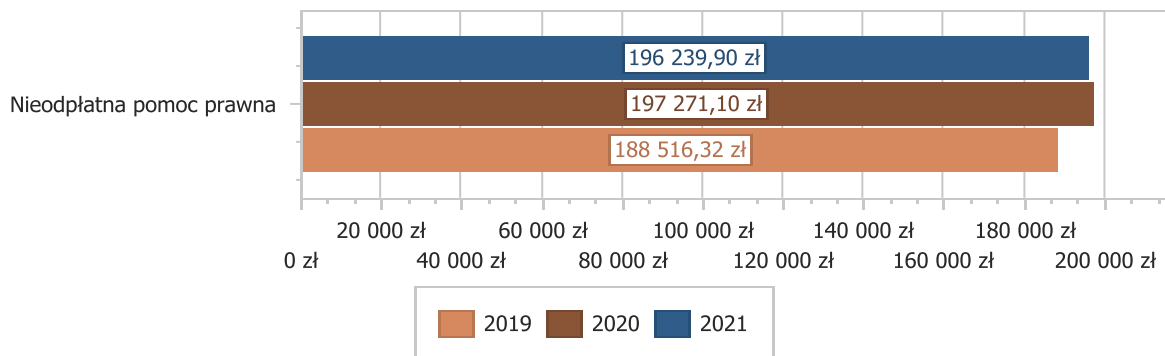


Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **196 239,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* wydatkowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126 060,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 029,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 164,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 985,70 zł.

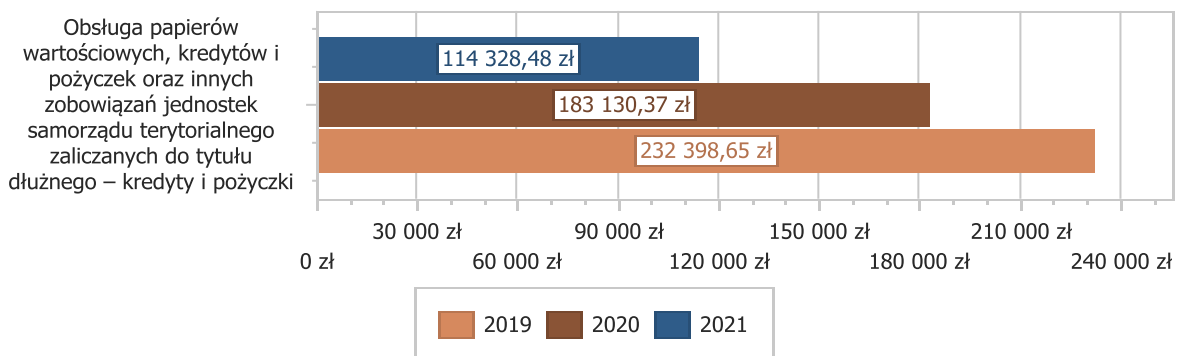
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **114 328,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. 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 lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 142 451,03 zł, zrealizowane w kwocie **27 310 660,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. 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 3 995 373,20 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 4 117 531,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 423 686,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 181 872,57 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja programu Aktywna tablica oraz Laboratoria Przyszłości, książki do biblioteki szkolnej) w kwocie 141 802,16 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP, odprawy pośmiertne) w kwocie 101 046,01 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) w kwocie 67 544,27 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 31 436,51 zł,
 - zakup usług remontowych (wymiana wadliwego wodomierza, naprawa dachu, naprawa i odpowiednie oznakowanie drzwi do pomieszczeń edukacyjnych, naprawa rolet w oknach, konserwacja alarmu, gaśnic, kserokopiarek) w kwocie 21 398,14 zł,
 - podatek od nieruchomości (budynek przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie) w kwocie 18 646,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 923,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 822,87 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami stałymi) w kwocie 1 584,44 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 481,54 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 982,22 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 147,26 zł;
- *w rozdziale 80115 Technika* wydatkowano kwotę 7 894 317,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 7 905 060,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 049 078,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 309 613,37 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 287 105,32 zł,

- zakup usług remontowych (remont dachu, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, konserwacja windy, instalacji) w kwocie 126 528,62 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe) w kwocie 45 550,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 679,61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 13 059,67 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (zakup komputerów, książek) w kwocie 12 437,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 8 152,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 124,05 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 833,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 305,20 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 794,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 783,14 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 622,88 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 362,31 zł,
- zakup środków żywności (poczęstunek na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) w kwocie 286,93 zł;
- *w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 2 440 130,54 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 445 600,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 928 002,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 230 411,78 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, kursy zawodowe uczniów, usługi transportowe) w kwocie 139 065,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, odkurzacz, bruzdownica) w kwocie 72 038,04 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja programu Aktywna tablica - zakup komputerów, książek) w kwocie 25 991,67 zł,
 - zakup usług remontowych (remont dachu, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, konserwacja windy) w kwocie 23 115,88 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) w kwocie 10 785,61 zł,
 - dotację celową przekazaną 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 4 554,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 057,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 1 909,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 876,30 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 320,96 zł;
- *w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 9 403 242,82 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 9 441 713,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 666 087,03 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 297 041,45 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 175 586,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa informatyczna) w kwocie 115 616,70 zł,
 - zakup usług remontowych (remont dachu, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, konserwacja windy) w kwocie 75 389,06 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup komputerów, książek) w kwocie 23 554,47 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 15 511,71 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne) w kwocie 8 520,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 754,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 482,81 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 965,30 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 002,05 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 145,51 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 056,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 540,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza samochodu) w kwocie 300,00 zł,
 - zakup środków żywności (obsługa sekretariatu) w kwocie 299,52 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja komornicza) w kwocie 202,08 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 186,14 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,00 zł;
- *w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 2 098 822,32 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 2 221 278,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

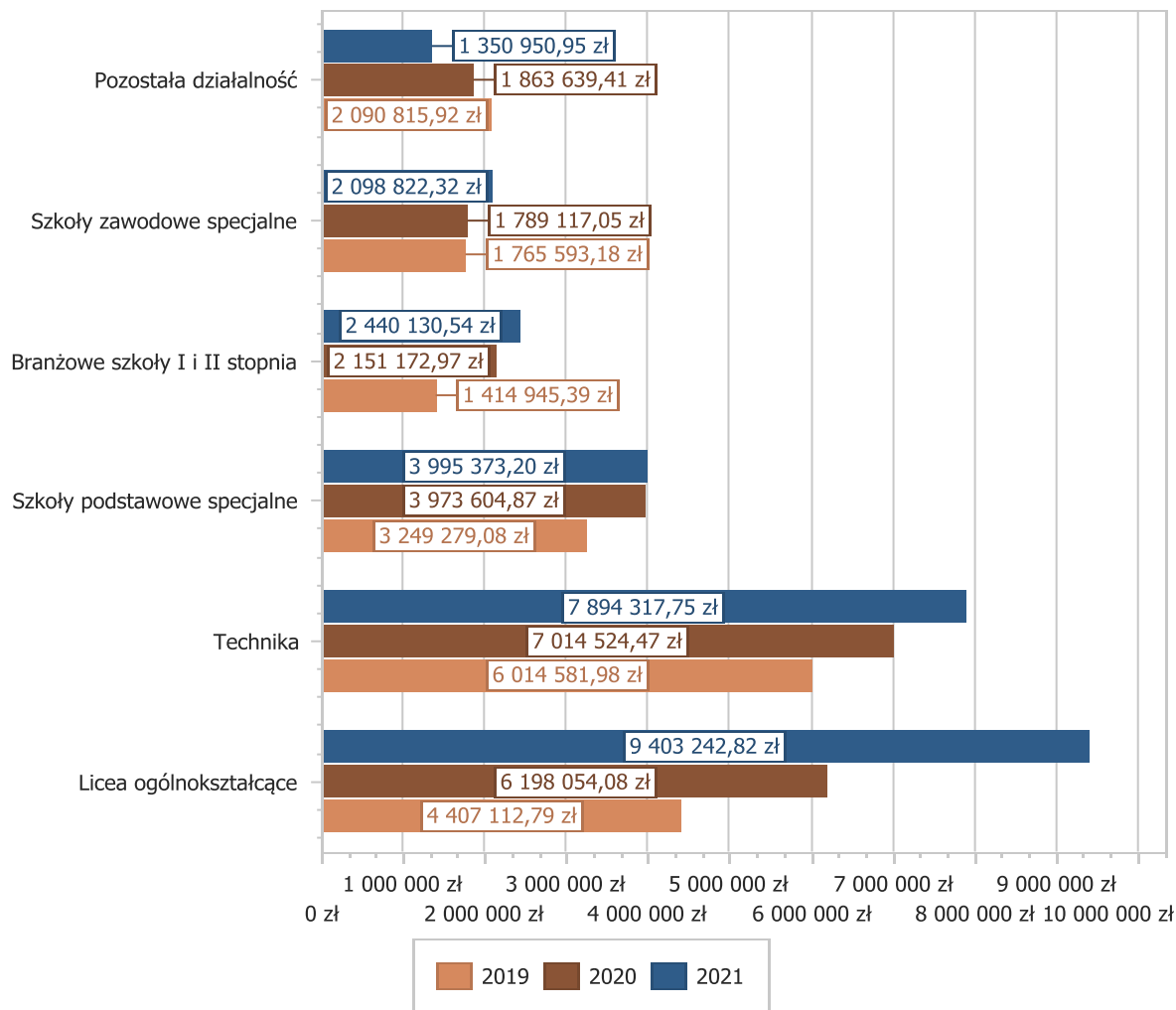
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 928 138,28 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 67 896,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 31 449,13 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, transport na szczepienia) w kwocie 24 274,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (meble, artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 20 027,58 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (realizacja programu Aktywna tablica - zakup komputerów, książek) w kwocie 19 997,62 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa i odpowiednie oznakowanie drzwi do pomieszczeń edukacyjnych, naprawa rolet w oknach, konserwacja alarmu, gaśnic, kserokopiarek) w kwocie 3 971,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 380,53 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,80 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,66 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 318,13 zł;
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 110 872,40 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 127 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 032,75 zł,
 - zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów nauczycieli) w kwocie 28 597,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 242,45 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 16 950,80 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 19 055,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki, ćwiczenia dla uczniów) w kwocie 16 762,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,65 zł;
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 350 950,95 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 1 864 292,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wsparcie indywidualne dla uczestników staży w ramach projektów unijnych, transport na lotnisko i z lotniska, zakup biletów lotniczych, promocja projektów) w kwocie 537 453,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie pracowni szkolnych w ramach projektów unijnych, laptopy, materiały biurowe, środki czystości) w kwocie 333 009,67 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło dla prowadzących zajęcia w ramach projektów) w kwocie 172 112,61 zł,
- różne opłaty i składki (środki dla partnerów projektów) w kwocie 163 836,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 58 897,45 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne, notesy, broszury) w kwocie 32 297,56 zł,
- różnice kursowe w kwocie 24 466,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach realizowanych projektów unijnych w kwocie 19 657,06 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 500,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 719,60 zł.

W ramach tego rozdziału były realizowane projekty z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 1 284 166,53 zł, w tym:

- „Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów” Erasmus – 210 939,21 zł,
- „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie” POWER – 82 278,26 zł,
- „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże” Erasmus – 2 924,23 zł,
- „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość” RPO WZ – 185 182,94 zł,
- „Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy” Erasmus – 329 454,84 zł,
- „Zdrowie na pierwszym planie” POWER – 87 348,54 zł,
- „Nowoczesna edukacja – nowoczesny nauczyciel w dobie pandemii” Interreg – 133 561,90 zł,
- „Zawodowcy” RPO WZ – 10 980,00 zł,
- „Multimedialny świat edukacji i grafiki” Interreg – 31 916,61 zł,
- „Zdrowe ciało i umysł w czasie pandemii Covid-19” Interreg – 63 980,00 zł,
- „Za życiem” dotacja z MEN – 145 600,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



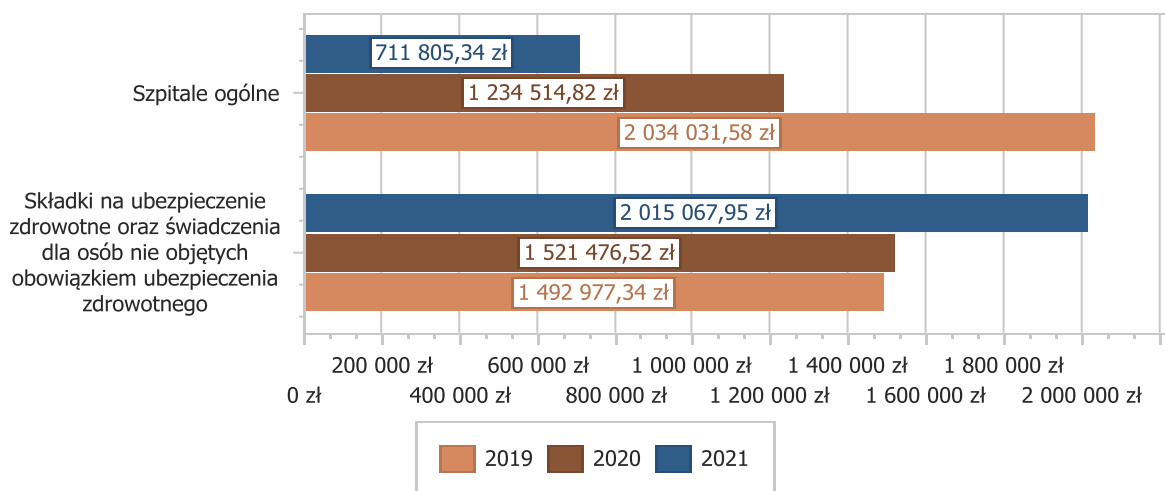
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 574 402,00 zł, zrealizowane w kwocie **2 726 873,29 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 711 805,34 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego wynoszącego 1 496 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 510 594,13 zł,
 - zasądzone renty (zgodnie z ugodą sądową z poszkodowanym pacjentem) w kwocie 134 000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena wartości Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz opinie prawne dotyczące Spółki) w kwocie 37 976,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do Szpitala Powiatowego w Gryfinie w celu wyposażenia punktu szczepień masowych) w kwocie 18 824,03 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi doradcze w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych – zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie, wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej promocji projektu unijnego w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie) w kwocie 8 817,93 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty mediatora w postępowaniu dotyczącym ugody o zapłatę kary umownej przez Dom Lekarski) w kwocie 1 330,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata notarialna dotycząca poświadczenia podpisów w postępowaniu dotyczącym ugody o zapłatę kary umownej przez Dom Lekarski) w kwocie 263,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 2 015 067,95 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 077 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne (za wychowanków w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku Zdroju, za dzieci przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



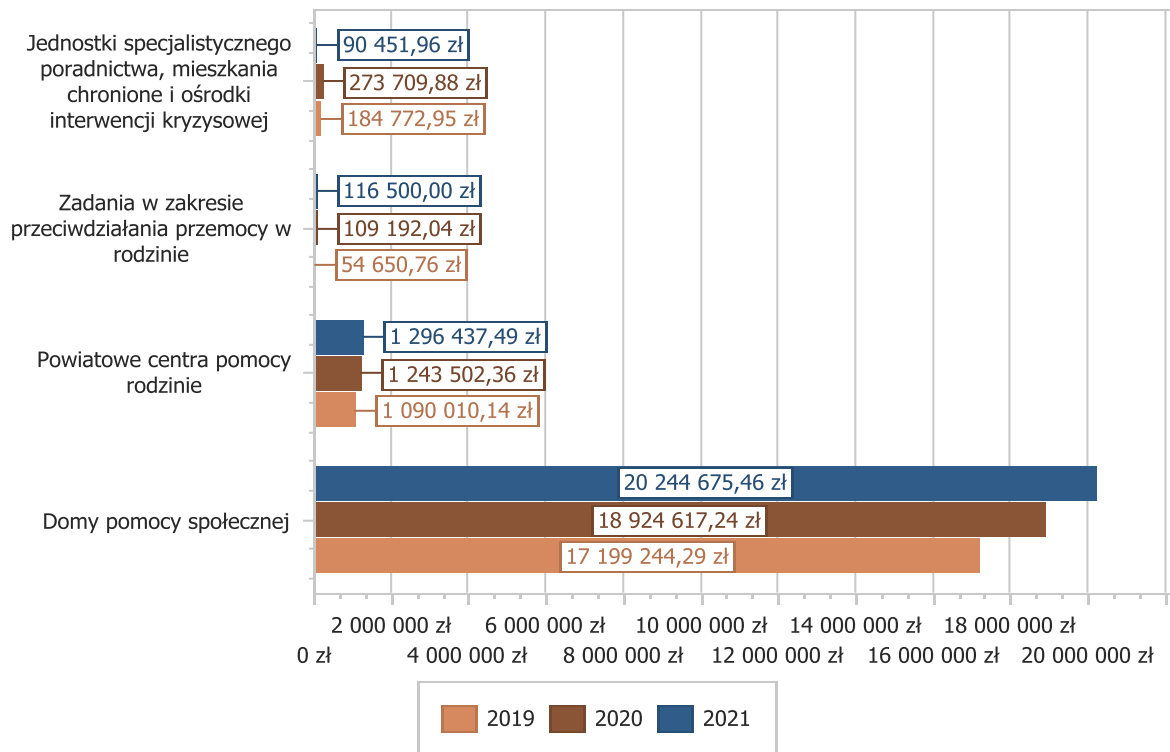
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 088 533,07 zł, zrealizowane w kwocie **21 748 064,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono na:

- *w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 20 244 675,46 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 20 270 805,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 4 domów pomocy społecznej, i tak:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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 14 160 085,46 zł,
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 690 565,55 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, usługi pralnicze, usługi komunalne, wyżywienie mieszkańców, koszty organizacji pochówku zmarłych mieszkańców DPS, licencje na oprogramowanie) w kwocie 768 144,67 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 265 326,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, artykuły higieniczne, wyposażenie, środki czystości) w kwocie 116 376,32 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętów, naprawa samochodu służbowego, remont łazienek) w kwocie 94 596,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, BHP, pełnienie dyżurów pielęgniarki, usług psychologa) w kwocie 70 088,41 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zakup leków i materiałów medycznych) w kwocie 40 036,94 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, refundacja kosztów za okulary) w kwocie 10 180,76 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 907,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 851,34 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 5 700,26 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 4 395,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 873,39 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 595,77 zł;
- *w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 116 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie oraz projekt pn.: „Grasz w zielone?” skierowany do dzieci z pieczy zastępczej, dotkniętych wcześniej przemocą:
 - zakup usług pozostałych (uczestnictwo w zajęciach z animatorami, wyjazd na zajęcia „Mały Mikrobiolog – poznajmy świat bakterii i wirusów”) w kwocie 90 487,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 18 646,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i inne wykorzystywane do zajęć prowadzonych z dziećmi) w kwocie 3 304,14 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2 165,55 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 895,65 zł;
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 296 437,49 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 1 424 443,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 102 823,35 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna) w kwocie 109 496,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 816,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tusze, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw) w kwocie 21 447,34 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 623,16 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 696,56 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 934,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 697,93 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych) w kwocie 2 330,98 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 590,14 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 400,70 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 366,33 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 214,02 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 90 451,96 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 105 930,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, udostępnianie mieszkań chronionych:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 830,37 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 177,35 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 183,58 zł,
 - zakup energii w kwocie 656,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 594,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

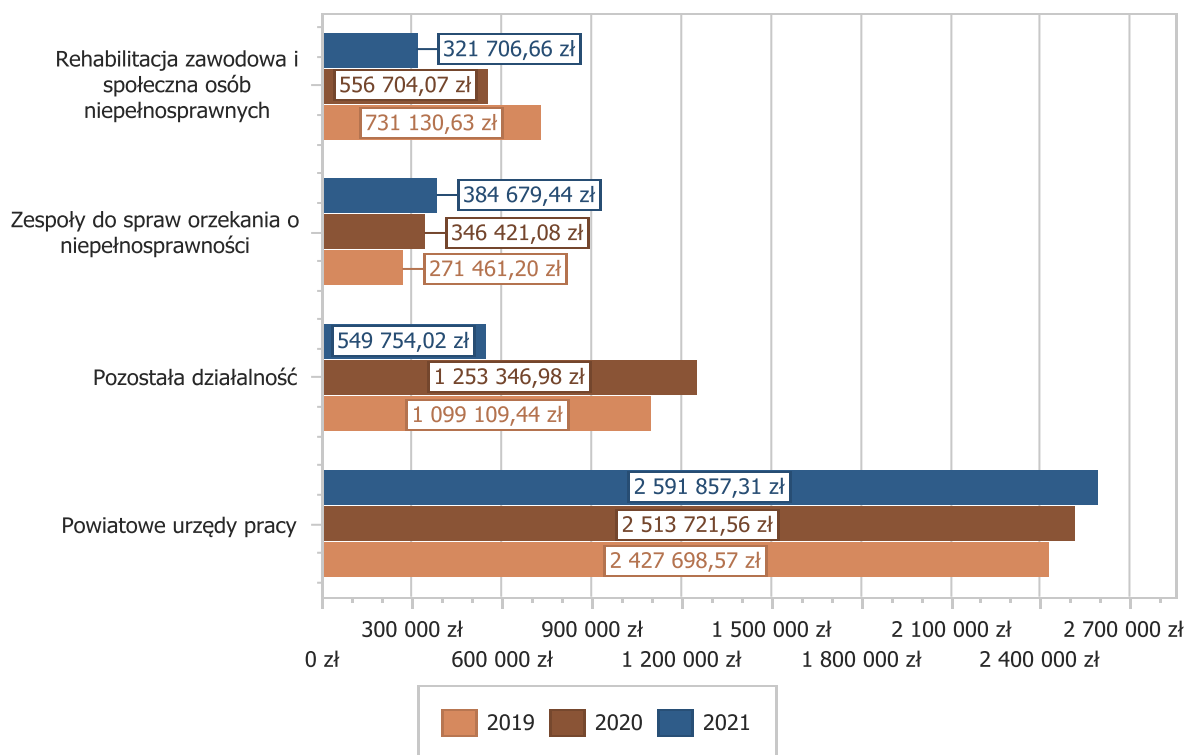
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 052 594,25 zł, zrealizowane w kwocie **3 847 997,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 321 706,66 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 322 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe 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 160 693,00 zł,
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie) w kwocie 108 788,00 zł,
 - dotacje celowe 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 48 600,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty rehabilitacji mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szczecinie) w kwocie 2 410,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi programu „Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”) w kwocie 1 215,00 zł;
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 384 679,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 384 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 722,38 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia dla członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności) w kwocie 99 732,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe) w kwocie 38 414,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) w kwocie 28 110,71 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 2 591 857,31 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 2 628 588,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 307 427,03 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, administrowanie budynkami, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa prawna, obsługa BHP, usługi sprzątnięcia) w kwocie 93 467,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 91 728,56 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 078,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości) w kwocie 34 432,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 415,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 137,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 001,95 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, refundacja okularów korekcyjnych) w kwocie 1 525,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 1 506,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) w kwocie 637,14 zł;
- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 549 754,02 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 716 387,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Aktywny Samorząd”, „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami”, wypłatę środków dla posiadaczy Karty Polaka, funkcjonowanie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku chorób zakaźnych:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 825,27 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 90 279,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 183,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 551,90 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 47 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 501,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 470,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 501,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 209,77 zł,
- zakup energii w kwocie 1 912,06 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

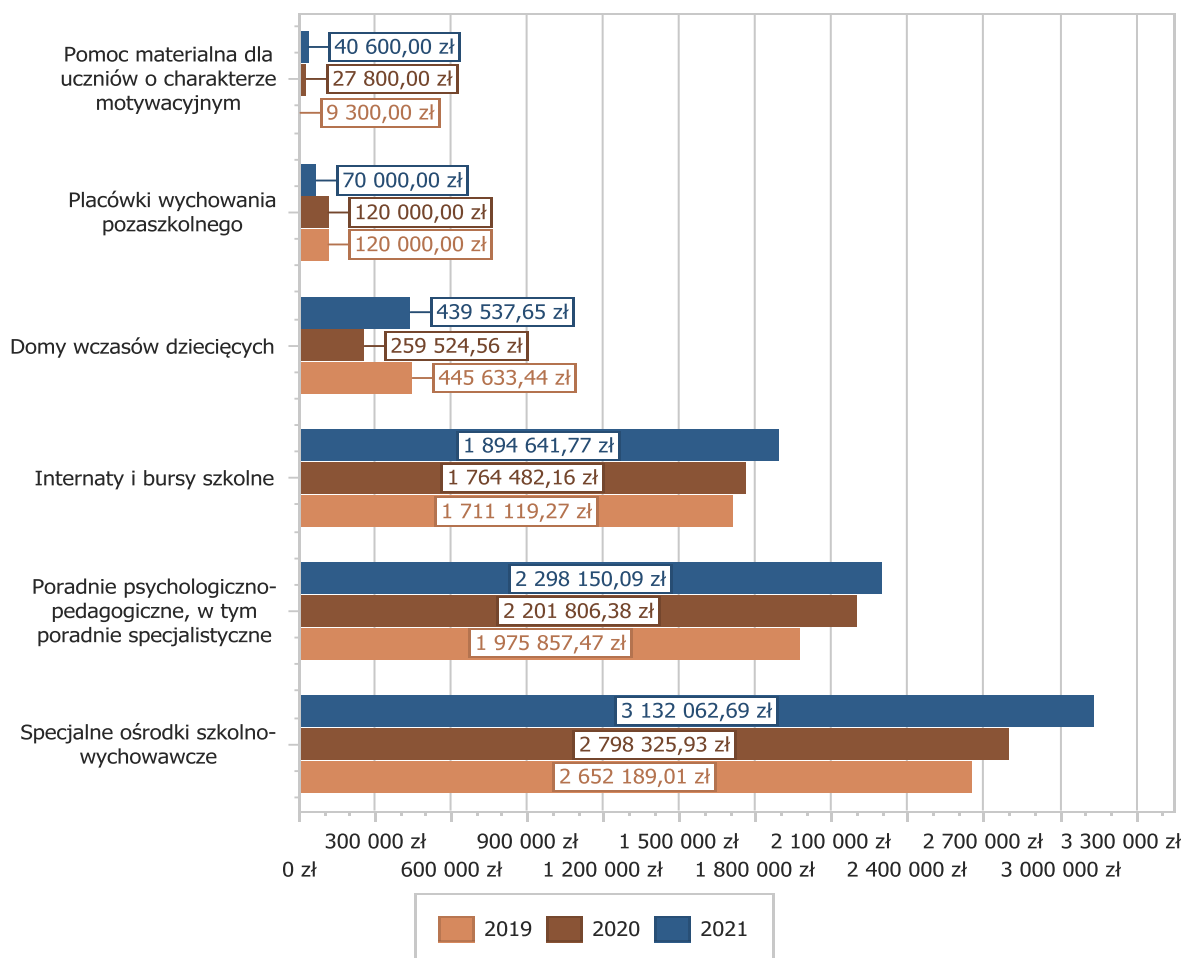
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 516 162,91 zł, zrealizowane w kwocie **7 928 676,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* wydatkowano kwotę 3 132 062,69 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 3 448 145,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 795 640,47 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w kwocie 98 017,50 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły do stołówki szkolnej) w kwocie 86 108,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, licencje na oprogramowanie, materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe) w kwocie 77 272,59 zł,
 - zakup usług pozostałych (obsługa pocztowa, obsługa informatyczna, usługi kominiarskie, pralnicze, pocztowe, transportowe, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 38 336,36 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy i systemów informatycznych) w kwocie 9 108,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP i ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 7 225,32 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe) w kwocie 6 623,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 4 145,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 787,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej) w kwocie 2 495,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 294,95 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,08 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,58 zł;
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* wydatkowano kwotę 38 844,74 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 42 440,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 066,24 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 613,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) w kwocie 150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wydatkowano kwotę 2 298 150,09 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 371 063,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 055 081,29 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, usługi sprzątnięcia, licencje na oprogramowanie,

- obsługa informatyczna, usługi komunalne, obsługa BHP, usługa ochrony mienia) w kwocie 96 519,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, komputery, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw, środki czystości, licencje na oprogramowanie, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) w kwocie 67 336,56 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 24 688,88 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce do terapii dla dzieci) w kwocie 23 865,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,60 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 007,63 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja wind, alarmów, gaśnic i kserokopiarek) w kwocie 4 740,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 268,11 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 381,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP i ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 2 508,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2 340,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 311,36 zł;
- w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Gryfino na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej);
- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wydatkowano kwotę 1 894 641,77 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 2 047 073,82 zł. Środki te przeznaczono na prowadzenie dwóch jednostek oświatowych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 339 076,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 294 006,63 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły żywnościowe do internatów) w kwocie 135 733,43 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały biurowe) w kwocie 45 239,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, monitoring) w kwocie 36 497,97 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawy sprzętu kuchennego, remont dachu) w kwocie 26 165,15 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 5 373,15 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 556,58 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 162,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) w kwocie 2 898,31 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 494,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 438,10 zł;
- w rozdziale 85411 *Domy wczasów dziecięcych* wydatkowano kwotę 439 537,65 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 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 40 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów;
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 14 840,00 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 16 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty dla nauczycieli) w kwocie 12 460,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (refundacja kosztów studiów dla nauczycieli) w kwocie 2 380,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



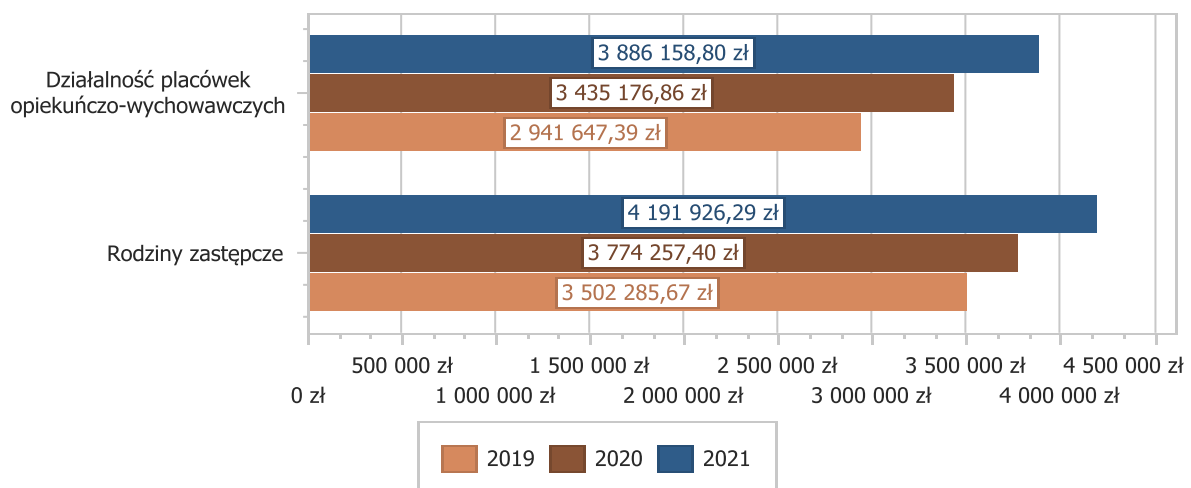
Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 333 597,26 zł, zrealizowane w kwocie **8 078 085,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 191 926,29 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 4 301 624,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, pomoc miesięczna dla rodzin zastępczych, koszty utrzymania domu zawodowych rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, usamodzielnienia, kontynuowanie nauki przez dzieci) w kwocie 3 139 428,30 zł,
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 553 050,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte z osobami na pełnienie zadań zawodowych rodzin zastępczych) w kwocie 252 919,04 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów) w kwocie 176 657,14 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, serwis systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej ZETO) w kwocie 36 499,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputery, meble) w kwocie 18 355,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe (koordynatorzy rodziny pieczy zastępczej) w kwocie 12 153,76 zł,
 - zakup środków żywności (paczki świąteczne dla dzieci) w kwocie 2 862,12 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 3 886 158,80 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 4 031 972,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 759 248,56 zł,
 - świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze, tzw. 500+, dofinansowanie do usamodzielnienia, kontynuowanie nauki wychowanków) w kwocie 338 966,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputery, meble) w kwocie 231 359,29 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 151 855,83 zł,
 - zakup usług pozostałych (wyżywienie wychowanków przebywających w internatach, uczęszczających do przedszkola, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe) w kwocie 144 975,23 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów) w kwocie 112 253,66 zł,
 - zakup środków żywności dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 89 471,19 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek (książki dla wychowanków uczęszczających do szkół i przedszkoli) w kwocie 10 046,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 762,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości komunalnych) w kwocie 8 673,92 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NNW wychowanków, ubezpieczenie pojazdów i mienia) w kwocie 7 469,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 343,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 3 280,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 772,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu) w kwocie 1 377,60 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 224,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia i ekwiwalenty BHP) w kwocie 578,62 zł.

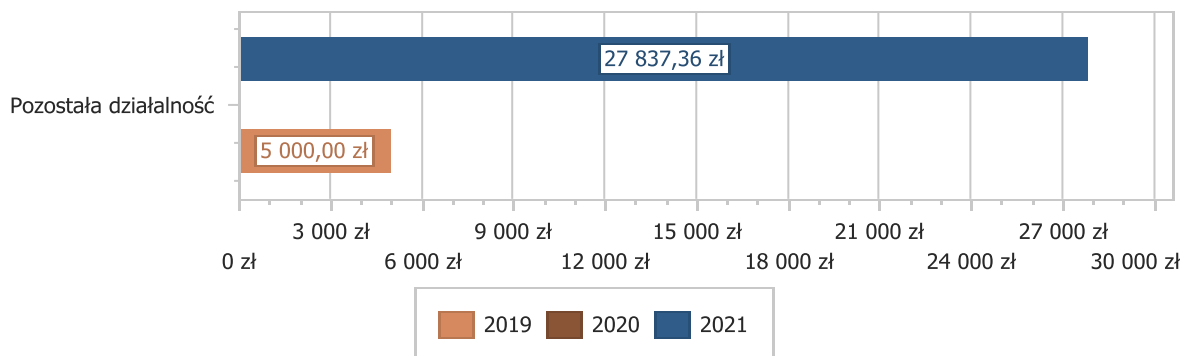
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 189,31 zł, zrealizowane w kwocie **27 837,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,84%. Środki te przeznaczono w rozdziale 90095 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji technicznej na likwidację 18 pomostów na jeziorze Steklna).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

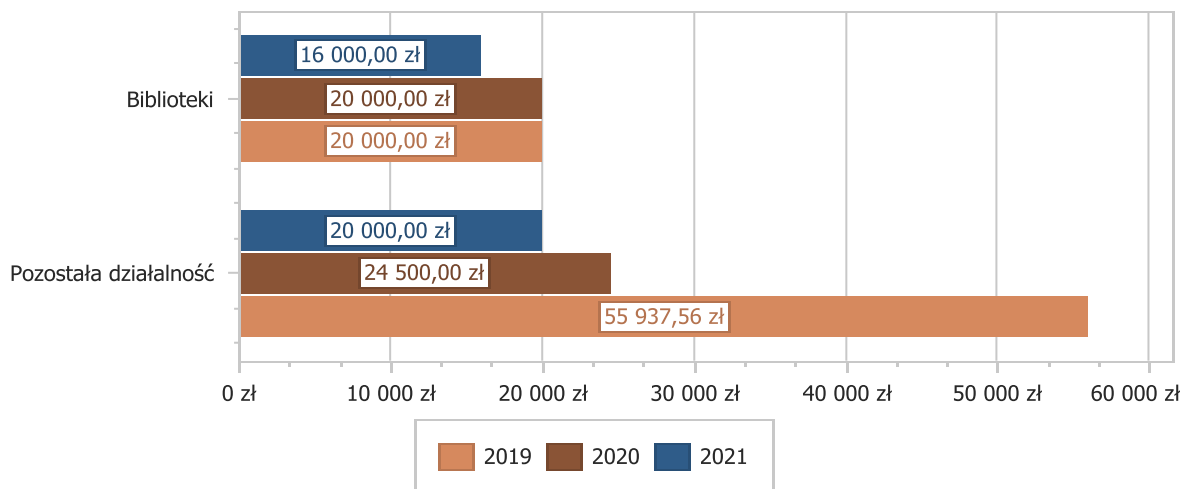


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **36 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla Gminy Gryfino i Gminy Chojna na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Fundacji Droga Lotha, Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki, Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieszkowickiej).

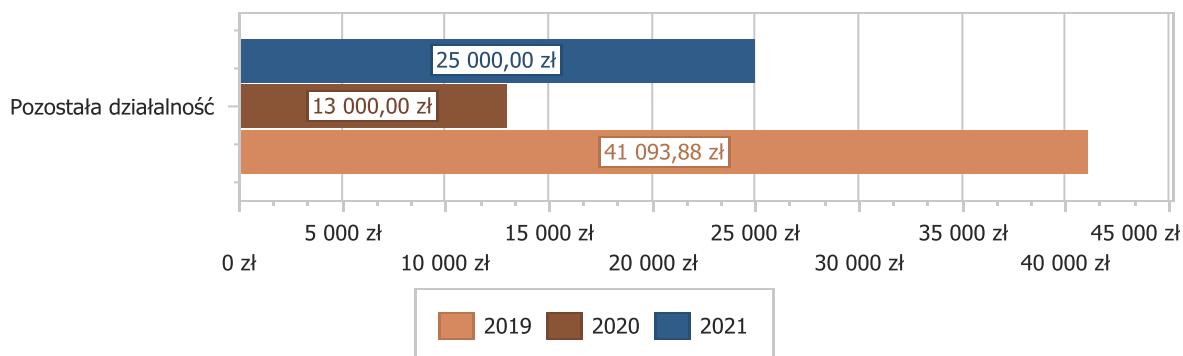
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie **25 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla Klubu Motorowego Chojna, Fundacji APR Zachodniopomorskie, Klubu Sportowego „Active Life”, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego KRZYWIN).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Gryfińskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Gryfińskiego w 2021 roku zostały wykonane na poziomie **12 325 067,71 zł**, tj. w 63,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 366 694,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela nr 13 części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wykonanych w 2021 r. wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone m.in. na:

- drogi publiczne powiatowe (przebudowa, modernizacja, rozbudowa dróg) w kwocie 7 707 105,89 zł,
- gospodarke gruntami i nieruchomościami (wykupy gruntów) w kwocie 25 582,12 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (macierz dyskowa) w kwocie 59 950,20 zł,
- pozostałą działalność (projekt Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego) w kwocie 4 001,55 zł,
- starostwo powiatowe (instalacja elektryczna w budynku, sprzęt komputerowy, samochód) w kwocie 157 978,16 zł,
- komendę wojewódzką policji (dofinansowanie zakupu samochodu) w kwocie 20 000,00 zł,
- oświatę i wychowanie (system wentylacji pracowni gastronomicznej, modernizacja sieci WiFi) w kwocie 357 080,36 zł,
- szpitale ogólne (zakup udziałów, rozbudowa szpitala, instalacja tlenu medycznego) w kwocie 3 662 924,63 zł,
- domy pomocy społecznej w kwocie 4 495,64 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (odbudowa spalonego budynku mieszkalnego) w kwocie 150 000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych) w kwocie 90 000,00 zł,
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (urządzenie do neuroterapii dzieci i młodzieży) w kwocie 19 950,60 zł,
- internaty i bursy szkolne (monitoring) w kwocie 11 272,95 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 3 081,39 zł,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ekologiczne urządzenia grzewcze, ochrona wód, usuwanie azbestu) w kwocie 51 644,22 zł.

2.9. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został uchwalony Uchwałą nr 450/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przedstawiał się następująco:

Plan na 2020 r.

Plan dochodów - 3 507 284,00 zł,

Plan wydatków - 3 289 555,48 zł.

Plan na 2021 r.

Plan przychodów - 217 728,52 zł,

Plan dochodów - 3 228 800,80 zł,

Plan wydatków - 3 446 529,32 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości zostały zmienione:

1. Uchwałą nr 520/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

2. Uchwałą nr 572/2021 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na koniec roku 2021 r. realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kształtowała się na poziomie:

Plan na 2020 r.

Plan dochodów - 3 507 284,00 zł,

Plan wydatków - 3 289 555,48 zł,

Plan na 2021 r.

Plan przychodów - 217 728,52 zł,

Plan dochodów - 3 296 450,71 zł,

Plan wydatków - 3 514 179,23 zł,

Wykonanie w 2020 r.

Wykonanie dochodów - 3 507 284,00 zł,

Wykonanie wydatków – 3 289 555,48 zł,

Wykonanie 2021 r.

Wykonanie przychodów – 217 728,52 zł,

Wykonanie dochodów – 3 297 638,38 zł,

Wykonanie wydatków – 499 819,63 zł.

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

2.10. 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 2021 r. zakładał:

- stan środków obrotowych na początek roku – 22 230,40 zł,
- przychody – 2 349 600,00 zł,
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 0,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności - 2 336 430,40 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 0,00 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku – 35 400,00 zł.

Na koniec roku osiągnięto następujące wielkości:

- stan środków obrotowych na początek roku – (-) 57 242,43 zł,

- przychody – 2 547 670,44 zł, w tym:
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 229 211,00 zł,
 - inne zwiększenia – 0,00 zł,
- koszty działalności – 2 542 748,69 zł, w tym:
 - odpisy amortyzacyjne – 229 211,00 zł,
 - inne zmniejszenia – 13 736,96 zł,
- stan środków obrotowych zakładu na koniec roku – (-) 52 320,68 zł.

Powyższe informacje ilustruje tabela nr 24 części tabelarycznej sprawozdania.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr XLI/266/2018 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej” w Gryfinie, zakład został zwolniony z obowiązku wpłaty do budżetu powiatu nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych oraz ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżkę środków obrotowych przeznacza się na działalność zakładu. Zwolnienie i ustalenie obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.

2.11. WYNIK ROCZNY

Efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec 2021 r. wynik budżetowy. Pierwszy z nich ustalany jest jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **8 036 355,63 zł**. Drugi z wyników, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi – wynik operacyjny (bieżący), również stanowi nadwyżkę w wysokości **10 833 223,43 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 2021 r. wielkości ekonomiczne strony nierówności wynoszą:

- lewa strona nierówności (LSTR): 2,16%,
- prawa strona nierówności (PSTR): 15,65%.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, istniejące zadłużenie (dług publiczny) Powiatu Gryfińskiego na koniec 2021 r. w wysokości **10 985 000,00 zł** stanowi raty kapitałowe zaciąganych w latach 2007-2020 długoterminowych kredytów bankowych.

Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2021 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie **6 795 524,48 zł**. Dotyczą one głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień,
- naliczonego za 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,

- płatności za dostawy i usługi oraz opłaty publicznoprawne, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-27S) jednostkowymi jednostek organizacyjnych wobec budżetu Powiatu Gryfińskiego powstały należności w wysokości **1 487 258,29 zł**, w tym zaległości w wysokości 1 388 185,41 zł.

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

2.12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowane do realizacji w 2021 r. przychody w łącznej kwocie **10 528 847,13 zł** na koniec bieżącego roku wykonane zostały w 100,00%. Składają się na nie:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8 057 135,99 zł**,

2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 471 711,14 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 1 719 460,84 zł, z tego:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 257 940,57 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 217 728,52 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 243 791,75 zł;

2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 752 250,30 zł.

Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2021 roku rozchody budżetowe dotyczyły rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie **1 707 500,00 zł** (co stanowi 100,00% planu).

Pozostający do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 22 części tabelarycznej sprawozdania.

2.13. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 88,32% w stosunku do planu po zmianach na 2021 r., tj. w wysokości **20 821 679,75 zł**. Natomiast stopień realizacji zadań w całym okresie wyniósł 45,54% w stosunku do nakładów łącznych, tj. w wysokości **45 192 487,47 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	108 205 339,14	1 370 891,84	9 528 199,91	2 192 310,02	102,11	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 925,00	28 758,99	28 758,99	0,00	0,00	0,00	102,99	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	834,20	834,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	834,20	834,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600			Transport i łączność	2 292 050,00	3 416 453,84	3 326 999,52	39 104,15	0,00	3 287 895,37	350 141,02	97,38	2,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	18 195,40	15 317,12	15 317,12	0,00	0,00	0,00	84,18	0,02
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 121,72	2 121,72	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 195,40	11 195,40	11 195,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 273 050,00	3 386 258,44	3 310 872,40	22 977,03	0,00	3 287 895,37	350 141,02	97,77	2,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	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	15 000,00	15 000,00	15 170,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	101,13	0,01

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	5 901,73	0,00	0,00	5 901,73	0,00	73,77	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 270,03	2 270,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 141,02	350 141,02	0,00	0,00	350 141,02	350 141,02	100,00	0,30	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	240 000,00	159 176,31	0,00	0,00	159 176,31	0,00	66,32	0,21	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 108 000,00	2 107 608,89	0,00	0,00	2 107 608,89	0,00	99,98	1,83	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	665 067,42	665 067,42	0,00	0,00	665 067,42	0,00	100,00	0,58	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 753 002,59	1 679 805,37	1 923 260,82	1 914 912,82	0,00	8 348,00	0,00	114,49	1,46	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 753 002,59	1 679 805,37	1 923 260,82	1 914 912,82	0,00	8 348,00	0,00	114,49	1,46	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 980,00	18 980,00	31 873,80	31 873,80	0,00	0,00	0,00	167,93	0,02	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,00	72,00	55,34	55,34	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	
		0750	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	430 794,59	430 798,11	562 049,62	562 049,62	0,00	0,00	0,00	130,47	0,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 251 112,00	59 460,56	8 348,00	0,00	0,00	8 348,00	0,00	14,04	0,05	
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	278 000,00	298 147,62	298 147,62	0,00	0,00	0,00	107,25	0,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 503,96	10 998,08	10 998,08	0,00	0,00	0,00	439,23	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 276,86	33 276,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 346,00	301 792,74	301 655,95	301 655,95	0,00	0,00	0,00	99,95	0,26	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588 198,00	588 198,00	676 855,55	676 855,55	0,00	0,00	0,00	115,07	0,51	
710			Działalność usługowa	3 069 000,00	2 138 338,12	2 308 549,71	2 248 599,51	356 700,00	59 950,20	0,00	107,96	1,85	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 592 000,00	1 190 345,00	1 447 076,56	1 387 126,36	0,00	59 950,20	0,00	121,57	1,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	1 101 781,36	1 101 781,36	0,00	0,00	0,00	129,62	0,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 000,00	280 345,00	280 345,00	280 345,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	59 950,20	0,00	0,00	59 950,20	0,00	99,92	0,05	
	71015		Nadzór budowlany	477 000,00	505 000,00	504 773,15	504 773,15	0,00	0,00	0,00	99,96	0,44	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	505 000,00	504 770,00	504 770,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,44	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	442 993,12	356 700,00	356 700,00	356 700,00	0,00	0,00	80,52	0,38	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	368 039,37	303 195,00	303 195,00	303 195,00	0,00	0,00	82,38	0,32	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 298,75	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	82,38	0,04	
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 655,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	56,34	0,03	
750			Administracja publiczna	173 248,00	173 248,00	230 752,72	223 786,25	0,00	6 966,47	0,00	133,19	0,15	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	50 140,00	50 140,00	116 451,47	109 485,00	0,00	6 966,47	0,00	232,25	0,04	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	68 031,60	68 031,60	0,00	0,00	0,00	340,16	0,02	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	441,21	441,21	0,00	0,00	0,00	294,14	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	503,02	503,02	0,00	0,00	0,00	179,65	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,01	
		0750	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	6 840,00	6 840,00	6 940,20	6 940,20	0,00	0,00	0,00	101,46	0,01	
		0830	Wpływy z usług	3 070,00	3 070,00	3 297,51	3 297,51	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	6 966,47	0,00	0,00	6 966,47	0,00	387,03	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 474,14	1 474,14	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	8 289,05	8 289,05	0,00	0,00	0,00	1 657,81	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 200,00	15 288,27	15 288,27	0,00	0,00	0,00	149,89	0,01	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	70 000,00	61 145,85	61 145,85	0,00	0,00	0,00	87,35	0,06	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	41 000,00	40 134,80	40 134,80	0,00	0,00	0,00	97,89	0,04	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	29 000,00	21 011,05	21 011,05	0,00	0,00	0,00	72,45	0,03	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 667 000,00	6 722 950,00	6 711 154,23	6 711 154,23	0,00	0,00	0,00	99,82	5,83	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 667 000,00	6 709 846,00	6 698 050,23	6 698 050,23	0,00	0,00	0,00	99,82	5,82	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 667 000,00	6 709 846,00	6 698 049,05	6 698 049,05	0,00	0,00	0,00	99,82	5,82	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	0,00	0,00	0,00	99,11	0,17	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	0,00	0,00	0,00	99,11	0,17	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	0,00	0,00	0,00	99,11	0,17	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 926 974,00	20 326 974,00	22 477 871,64	22 477 871,64	0,00	0,00	0,00	110,58	17,63	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 875 420,00	2 875 420,00	3 191 360,87	3 191 360,87	0,00	0,00	0,00	110,99	2,49	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 623 770,00	1 623 770,00	1 651 583,55	1 651 583,55	0,00	0,00	0,00	101,71	1,41	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	27 000,00	23 080,50	23 080,50	0,00	0,00	0,00	85,48	0,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	1 025 000,00	1 280 156,40	1 280 156,40	0,00	0,00	0,00	124,89	0,89	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 175,10	5 175,10	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	2 500,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000,00	20 000,00	28 543,75	28 543,75	0,00	0,00	0,00	142,72	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	171 050,00	171 050,00	197 613,28	197 613,28	0,00	0,00	0,00	115,53	0,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4 128,89	4 128,89	0,00	0,00	0,00	825,78	0,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 051 554,00	17 451 554,00	19 286 510,77	19 286 510,77	0,00	0,00	0,00	110,51	15,14	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 651 554,00	16 651 554,00	18 024 184,00	18 024 184,00	0,00	0,00	0,00	108,24	14,44	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	800 000,00	1 262 326,77	1 262 326,77	0,00	0,00	0,00	157,79	0,69	
758			Różne rozliczenia	41 669 036,00	47 649 279,71	47 598 829,02	44 598 829,02	0,00	3 000 000,00	0,00	99,89	41,33	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 391 844,00	24 273 830,00	24 273 830,00	24 273 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,05	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 391 844,00	24 273 830,00	24 273 830,00	24 273 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21,05	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 801 908,00	2 801 908,00	2 801 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 801 908,00	2 801 908,00	2 801 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,43	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 864 330,00	10 864 330,00	10 864 330,00	10 864 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,42	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 864 330,00	10 864 330,00	10 864 330,00	10 864 330,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,42	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 500,00	1 000 500,00	948 861,64	948 861,64	0,00	0,00	0,00	94,84	0,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9 103,84	9 103,84	0,00	0,00	0,00	1 820,77	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	939 757,80	939 757,80	0,00	0,00	0,00	93,98	0,87	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 296 450,71	3 297 638,38	297 638,38	0,00	3 000 000,00	0,00	100,04	2,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 675,71	3 863,38	3 863,38	0,00	0,00	0,00	144,39	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	293 775,00	293 775,00	293 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	2,60	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 412 362,00	5 412 261,00	5 412 261,00	5 412 261,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,69	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 412 362,00	5 412 261,00	5 412 261,00	5 412 261,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,69	
801			Oświata i wychowanie	734 554,65	1 369 330,45	1 293 829,65	1 099 020,65	602 211,84	194 809,00	34 809,00	94,49	1,19	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	38 784,32	118 065,25	119 572,94	119 572,94	0,00	0,00	0,00	101,28	0,10	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0830	Wpływy z usług	37 992,12	40 064,90	41 700,76	41 700,76	0,00	0,00	0,00	104,08	0,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,61	27,16	27,16	0,00	0,00	0,00	115,04	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 184,54	7 184,54	7 184,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739,20	739,20	626,38	626,38	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 000,00	69 999,10	69 999,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	80115		Technika	6 200,00	45 330,01	44 502,74	44 502,74	0,00	0,00	0,00	98,18	0,04	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	1 691,79	1 691,79	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 130,01	39 130,01	39 130,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 775,02	2 775,02	0,00	0,00	0,00	154,17	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	65 700,00	87 154,41	68 242,98	68 242,98	0,00	0,00	0,00	78,30	0,08	
		0830	Wpływy z usług	65 700,00	65 700,00	48 120,00	48 120,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 454,41	5 854,41	5 854,41	0,00	0,00	0,00	78,54	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,57	268,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80120		Licea ogólnokształcące	28 513,87	230 516,48	244 614,74	84 614,74	0,00	160 000,00	0,00	106,12	0,20	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	460,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	209,13	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	127,89	0,00	
		0830	Wpływy z usług	26 053,87	26 053,87	29 497,14	29 497,14	0,00	0,00	0,00	113,22	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 482,36	14 245,06	14 245,06	0,00	0,00	0,00	114,12	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	14 355,63	14 355,63	0,00	0,00	0,00	797,54	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 520,25	25 296,25	25 296,25	0,00	0,00	0,00	85,69	0,03	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	0,02	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	100,00	0,12	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 045,65	14 045,65	0,00	0,00	0,00	100,33	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,65	45,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 055,49	17 139,45	17 139,45	0,00	0,00	0,00	89,94	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 055,49	16 950,80	16 950,80	0,00	0,00	0,00	88,95	0,02	
	80195		Pozostała działalność	595 356,46	855 208,81	785 711,15	750 902,15	602 211,84	34 809,00	34 809,00	91,87	0,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 938,38	2 938,38	2 938,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 048,97	25 048,97	25 048,97	25 048,97	0,00	0,00	100,00	0,02	
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	151,93	151,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 516,36	338 516,36	267 850,13	267 850,13	267 850,13	0,00	0,00	79,12	0,29	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 629,91	132 316,56	132 316,56	132 316,56	132 316,56	0,00	0,00	100,00	0,11	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 282,00	168 004,00	169 020,64	169 020,64	169 020,64	0,00	0,00	100,61	0,15	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 128,19	7 975,54	7 975,54	7 975,54	7 975,54	0,00	0,00	100,00	0,01	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 932,79	32 932,79	0,00	0,00	32 932,79	32 932,79	100,00	0,03	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 876,21	1 876,21	0,00	0,00	1 876,21	1 876,21	100,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 919 321,00	5 061 261,00	5 206 840,40	2 763 902,40	411 980,00	2 442 938,00	1 791 210,00	102,88	4,39	
	85111		Szpital ogólny	8 821,00	2 983 489,00	3 191 772,45	748 834,45	411 980,00	2 442 938,00	1 791 210,00	106,98	2,59	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 188,64	1 188,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 821,00	8 821,00	37 283,76	37 283,76	0,00	0,00	0,00	422,67	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	178 182,05	178 182,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 750,00	119 750,00	119 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	411 980,00	411 980,00	411 980,00	411 980,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	0,13	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	501 728,00	501 728,00	0,00	0,00	501 728,00	0,00	100,00	0,44	
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	212 545,00	212 545,00	0,00	0,00	212 545,00	212 545,00	100,00	0,18	
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 578 665,00	1 578 665,00	0,00	0,00	1 578 665,00	1 578 665,00	100,00	1,37	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 500,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	96,98	1,80	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 910 500,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	96,98	1,80	
852			Pomoc społeczna	19 142 692,00	19 841 871,77	19 932 094,83	19 911 807,06	0,00	20 287,77	16 150,00	100,45	17,21	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85202		Domy pomocy społecznej	19 136 092,00	19 737 751,77	19 830 015,48	19 809 727,71	0,00	20 287,77	16 150,00	100,47	17,12	
		0830	Wpływy z usług	11 949 323,00	12 588 323,00	12 793 810,47	12 793 810,47	0,00	0,00	0,00	101,63	10,92	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 137,77	4 137,77	0,00	0,00	4 137,77	0,00	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,12	207,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 520,00	30 371,47	30 371,47	0,00	0,00	0,00	134,86	0,02	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 444 119,00	5 434 121,00	5 434 121,00	5 434 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,71	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 298 000,00	1 515 000,00	1 551 217,63	1 551 217,63	0,00	0,00	0,00	102,39	1,31	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 650,00	173 650,00	16 150,00	0,00	0,00	16 150,00	16 150,00	9,30	0,15	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	4 660,00	4 332,57	4 332,57	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	419,56	419,56	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 060,00	3 913,01	3 913,01	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	10 060,00	8 346,78	8 346,78	0,00	0,00	0,00	82,97	0,01	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 387,10	4 387,10	0,00	0,00	0,00	73,12	0,01	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 060,00	3 959,68	3 959,68	0,00	0,00	0,00	97,53	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 516,00	1 996 016,66	1 901 733,23	1 395 437,93	0,00	506 295,30	0,00	95,28	1,73	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	53 815,00	53 881,53	53 881,53	0,00	0,00	0,00	100,12	0,05	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,53	66,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 000,00	384 700,00	384 928,74	384 928,74	0,00	0,00	0,00	100,06	0,33	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 000,00	384 700,00	384 679,44	384 679,44	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	249,30	249,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	62 665,49	62 665,49	0,00	0,00	0,00	125,33	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	62 665,49	62 665,49	0,00	0,00	0,00	125,33	0,04	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	506 600,00	426 517,89	434 230,06	434 230,06	0,00	0,00	0,00	101,81	0,37	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000,00	6 000,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	427,17	427,17	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	470 000,00	389 917,89	399 917,89	399 917,89	0,00	0,00	0,00	102,56	0,34	
	85395		Pozostała działalność	393 916,00	1 080 983,77	966 027,41	459 732,11	0,00	506 295,30	0,00	89,37	0,94	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	526 838,47	411 882,11	411 882,11	0,00	0,00	0,00	78,18	0,46	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	393 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	506 295,30	506 295,30	0,00	0,00	506 295,30	0,00	100,00	0,44	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 335,50	592 795,81	440 396,01	439 686,21	0,00	709,80	0,00	74,29	0,51	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	245 380,00	148 366,15	139 039,69	138 329,89	0,00	709,80	0,00	93,71	0,13	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,40	336,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	244 480,00	127 960,00	117 158,93	117 158,93	0,00	0,00	0,00	91,56	0,11	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	709,80	0,00	0,00	709,80	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,90	274,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 437,67	18 437,67	18 437,67	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 068,48	1 068,48	1 068,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	991,51	991,51	0,00	0,00	0,00	110,17	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370,00	484,32	446,47	446,47	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	484,32	446,47	446,47	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	62 359,84	62 359,84	62 359,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 359,84	62 359,84	62 359,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	85410		Internaty i bursy szkolne	381 585,50	381 585,50	238 548,26	238 548,26	0,00	0,00	0,00	62,52	0,33	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	381 375,50	381 375,50	238 423,32	238 423,32	0,00	0,00	0,00	62,52	0,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	101,74	101,74	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
855			Rodzina	3 350 159,32	3 613 389,32	3 697 801,06	3 697 801,06	0,00	0,00	0,00	102,34	3,13	
	85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 815 006,56	2 040 784,56	2 044 974,25	2 044 974,25	0,00	0,00	0,00	100,21	1,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 758,85	1 758,85	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4 544,31	4 544,31	0,00	0,00	0,00	4 544,31	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. – część tabelaryczna

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 266,00	23 633,13	23 633,13	0,00	0,00	0,00	89,98	0,02	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	760 000,00	958 012,00	953 934,21	953 934,21	0,00	0,00	0,00	99,57	0,83	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 050 860,16	1 050 860,16	1 059 603,75	1 059 603,75	0,00	0,00	0,00	100,83	0,91	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 484 152,76	1 572 604,76	1 652 826,81	1 652 826,81	0,00	0,00	0,00	105,10	1,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	31 644,00	32 379,32	32 379,32	0,00	0,00	0,00	102,32	0,03	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 652,00	52 652,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	288 000,00	292 600,00	290 777,00	290 777,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,25	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 195 708,76	1 195 708,76	1 277 018,49	1 277 018,49	0,00	0,00	0,00	106,80	1,04	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	491 202,30	457 782,32	457 782,32	0,00	0,00	0,00	93,20	0,43	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	441 202,30	436 904,30	436 904,30	0,00	0,00	0,00	99,03	0,38	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	41 202,30	40 625,39	40 625,39	0,00	0,00	0,00	98,60	0,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	297 000,00	400 000,00	396 278,91	396 278,91	0,00	0,00	0,00	99,07	0,35	
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	20 878,02	20 878,02	0,00	0,00	0,00	41,76	0,04	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	20 878,02	20 878,02	0,00	0,00	0,00	41,76	0,04	
			OGÓŁEM:	103 133 889,06	115 298 841,35	117 733 539,05	108 205 339,14	1 370 891,84	9 528 199,91	2 192 310,02	102,11	100,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 2

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	115 298 841,35	117 733 539,05	102,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 651 554,00	18 024 184,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	1 262 326,77	157,8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 623 770,00	1 651 583,55	101,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	23 080,50	85,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 980,00	31 873,80	167,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	1 280 156,40	124,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72,00	55,34	76,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	68 031,60	340,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 202,30	40 625,39	98,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 175,10	103,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 786,00	2 391,00	63,2
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	30 628,75	117,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	5 858,21	3 905,5
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	826,40	1 098,62	132,9
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	171 050,00	197 613,28	115,5

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 302 717,00	1 538 435,12	118,1
0750	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	452 638,11	584 159,82	129,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 460,56	8 348,00	14,0
0830	Wpływy z usług	13 522 747,27	13 579 545,00	100,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 937,77	17 715,77	127,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 694,28	71 810,20	430,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 065 798,22	1 049 664,76	98,5
0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 048,97	25 048,97	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 688,99	264 512,94	312,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 568,48	2 568,48	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 287,52	166 249,16	137,1
1510	Różnice kursowe	0,00	151,93	-
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 516,36	267 850,13	79,1
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 355,93	435 511,56	87,0
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 004,00	169 020,64	100,6

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 274,29	43 645,54	85,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 806 416,23	10 695 042,83	99,0
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 655,00	17 835,00	56,3
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 000,00	238 011,05	96,8
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 569 761,25	5 565 289,04	99,9
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 612,00	1 244 711,21	99,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	587 848,87	472 892,51	80,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 775,00	293 775,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588 198,00	677 109,18	115,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 917,89	399 917,89	102,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	6 000,00	75,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 801 908,00	2 801 908,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 761 568,92	3 887 839,87	103,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 550 421,00	40 550 421,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 750,00	119 750,00	100,0
2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 980,00	411 980,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 723,81	399 223,81	71,7
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 876,21	1 876,21	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	179 176,31	68,9
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 614 295,30	2 613 904,19	100,0
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 950,20	99,9
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	290 000,00	290 000,00	100,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 067,42	665 067,42	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 2

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	501 728,00	501 728,00	100,0
6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 545,00	212 545,00	100,0
6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 578 665,00	1 578 665,00	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 925,00	27 924,79	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	27 925,00	27 924,79	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 925,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 792,74	301 655,95	301 792,74	301 655,95	301 655,95	301 655,95	172 932,74	128 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 792,74	301 655,95	301 792,74	301 655,95	301 655,95	301 655,95	172 932,74	128 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 792,74	301 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	140 166,74	140 166,74	140 166,74	140 166,74	140 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 654,00	5 653,44	5 653,44	5 653,44	0,00	5 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	93 959,00	93 955,25	93 955,25	93 955,25	0,00	93 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 827,00	2 826,72	2 826,72	2 826,72	0,00	2 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 151,00	2 150,88	2 150,88	2 150,88	0,00	2 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 208,00	5 207,40	5 207,40	5 207,40	0,00	5 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 583,00	3 451,52	3 451,52	3 451,52	0,00	3 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
710			Działalność usługowa	877 000,00	862 900,20	877 000,00	862 900,20	802 950,00	784 715,00	526 509,25	258 205,75	0,00	400,00	17 835,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	98,39	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 345,00	340 295,20	340 345,00	340 295,20	280 345,00	280 345,00	98 366,50	181 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 345,00	280 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	91 226,50	91 226,50	91 226,50	91 226,50	91 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 538,50	24 538,50	24 538,50	24 538,50	0,00	24 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	59 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	99,92
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	71015		Nadzór budowlany	505 000,00	504 770,00	505 000,00	504 770,00	504 770,00	504 370,00	428 142,75	76 227,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 000,00	504 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	95 911,29	95 837,26	95 837,26	95 837,26	95 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	235 929,92	235 906,72	235 906,72	235 906,72	235 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	65 190,55	65 190,55	65 190,55	65 190,55	65 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	7 616,59	7 483,82	7 483,82	7 483,82	7 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 679,76	17 679,76	17 679,76	17 679,76	0,00	17 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	303,30	303,30	303,30	303,30	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	334,75	334,75	334,75	334,75	0,00	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 962,23	34 962,23	34 962,23	34 962,23	0,00	34 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 765,95	3 765,95	3 765,95	3 765,95	0,00	3 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	7 896,61	7 896,61	7 896,61	7 896,61	0,00	7 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 758,22	2 758,22	2 758,22	2 758,22	0,00	2 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	31 655,00	17 835,00	31 655,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
		2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 655,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 655,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750			Administracja publiczna	94 108,00	93 242,80	94 108,00	93 242,80	93 242,80	93 242,80	76 825,51	16 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	40 134,80	41 000,00	40 134,80	40 134,80	40 134,80	23 717,51	16 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	40 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 217,51	2 217,51	2 217,51	2 217,51	2 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 285,99	11 420,79	11 420,79	11 420,79	0,00	11 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 996,50	4 996,50	4 996,50	4 996,50	0,00	4 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 722 950,00	6 711 153,05	6 722 950,00	6 711 153,05	6 711 153,05	6 487 920,22	6 099 106,96	388 813,26	0,00	223 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 709 846,00	6 698 049,05	6 709 846,00	6 698 049,05	6 698 049,05	6 474 816,22	6 099 106,96	375 709,26	0,00	223 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 709 846,00	6 698 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	222 732,83	222 732,83	222 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	222 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	103 400,07	103 400,07	103 400,07	103 400,07	103 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 169,93	9 169,93	9 169,93	9 169,93	9 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	370 403,83	370 403,83	370 403,83	370 403,83	370 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	332 565,67	332 565,67	332 565,67	332 565,67	332 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	202 607,85	202 607,85	202 607,85	202 607,85	202 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 756,69	23 756,69	23 756,69	23 756,69	23 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	934 555,92	922 805,62	922 805,62	922 805,62	922 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	108 328,52	108 328,52	108 328,52	108 328,52	0,00	108 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	643,50	643,50	643,50	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	85 684,08	85 684,08	85 684,08	85 684,08	0,00	85 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	64 112,06	64 112,06	64 112,06	64 112,06	0,00	64 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 759,60	56 712,95	56 712,95	56 712,95	0,00	56 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	11 995,86	11 995,86	11 995,86	11 995,86	0,00	11 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 134,03	4 134,03	4 134,03	4 134,03	0,00	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 881,86	1 881,86	1 881,86	1 881,86	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 160,15	5 160,15	5 160,15	5 160,15	0,00	5 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 943,85	7 943,85	7 943,85	7 943,85	0,00	7 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 239,90	198 000,00	196 239,90	196 239,90	70 179,90	7 164,30	63 015,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 239,90	198 000,00	196 239,90	196 239,90	70 179,90	7 164,30	63 015,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		2360	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	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 164,30	7 164,30	7 164,30	7 164,30	7 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 985,70	2 985,70	2 985,70	2 985,70	0,00	2 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 790,00	60 029,90	60 029,90	60 029,90	0,00	60 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
801			Oświata i wychowanie	19 055,49	16 950,80	19 055,49	16 950,80	16 950,80	16 950,80	0,00	16 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 055,49	16 950,80	19 055,49	16 950,80	16 950,80	16 950,80	0,00	16 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 055,49	16 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	18 866,84	16 762,15	16 762,15	16 762,15	0,00	16 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
851			Ochrona zdrowia	2 077 772,00	2 015 067,95	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 772,00	2 015 067,95	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 077 772,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	517,70	517,70	517,70	517,70	0,00	517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 482,30	1 482,30	1 482,30	1 482,30	0,00	1 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 550,00	432 529,44	432 550,00	432 529,44	432 529,44	284 947,44	213 071,60	71 875,84	0,00	147 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 700,00	384 679,44	384 700,00	384 679,44	384 679,44	284 947,44	213 071,60	71 875,84	0,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 700,00	384 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	99 732,00	99 732,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	170 917,13	170 917,13	170 917,13	170 917,13	170 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 795,73	8 795,73	8 795,73	8 795,73	8 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	30 265,83	30 265,83	30 265,83	30 265,83	30 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 092,91	3 092,91	3 092,91	3 092,91	3 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 110,71	28 110,71	28 110,71	28 110,71	0,00	28 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 434,91	38 414,35	38 414,35	38 414,35	0,00	38 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	47 850,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	1 329 530,00	1 320 996,34	1 329 530,00	1 320 996,34	1 320 996,34	74 998,14	63 750,42	11 247,72	0,00	1 245 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	85508		Rodziny zastępcze	984 278,00	977 567,34	984 278,00	977 567,34	977 567,34	19 995,54	18 833,02	1 162,52	0,00	957 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 266,00	23 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	958 012,00	953 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	962 109,00	957 571,80	957 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	957 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 638,40	2 436,49	2 436,49	2 436,49	2 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 156,00	9 225,03	9 225,03	9 225,03	9 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	677,90	637,32	637,32	637,32	0,00	637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	525,20	525,20	525,20	525,20	0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	345 252,00	343 429,00	345 252,00	343 429,00	343 429,00	55 002,60	44 917,40	10 085,20	0,00	288 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 652,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 600,00	290 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	289 969,00	288 419,40	288 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	288 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 043,00	35 823,25	35 823,25	35 823,25	35 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 340,80	6 302,95	6 302,95	6 302,95	6 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	531,60	526,20	526,20	526,20	526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 969,40	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 477,20	1 477,20	1 477,20	1 477,20	0,00	1 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	20 878,02	50 000,00	20 878,02	20 878,02	20 878,02	0,00	20 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	20 878,02	50 000,00	20 878,02	20 878,02	20 878,02	0,00	20 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
								wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	20 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00	20 878,02	20 878,02	20 878,02	0,00	20 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
			OGÓŁEM:	12 148 683,23	12 017 539,24	12 148 683,23	12 017 539,24	11 957 589,04	10 196 481,01	7 159 360,78	3 037 120,23	126 060,00	1 617 213,03	17 835,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:							% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12		13
750			Administracja publiczna	29 000,00	21 011,05	29 000,00	21 011,05	21 011,05	10 150,00	10 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	21 011,05	29 000,00	21 011,05	21 011,05	10 150,00	10 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	21 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 850,00	10 861,05	10 861,05	0,00	10 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62
801			Oświata i wychowanie	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	126 812,44	18 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	126 812,44	18 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 285,93	11 285,93	11 285,93	11 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 126,51	1 126,51	1 126,51	1 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania
									z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	18 787,56	18 787,56	18 787,56	0,00	18 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	18 646,96	52 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	18 646,96	52 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 683,20	2 683,20	2 683,20	2 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	381,76	381,76	381,76	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 786,44	2 786,44	2 786,44	0,00	2 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	683,25	683,25	683,25	0,00	683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	47 387,70	47 387,70	47 387,70	0,00	47 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 895,65	1 895,65	1 895,65	0,00	1 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓLEM				246 000,00	238 011,05	246 000,00	238 011,05	238 011,05	155 609,40	82 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 5

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:						% wykonania	
									z tego:				Wydatki majątkowe			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		13	14
600			Transport i łączność	665 067,42	665 067,42	665 067,42	665 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 067,42	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	665 067,42	665 067,42	665 067,42	665 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 067,42	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	665 067,42	665 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	665 067,42	665 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 067,42	100,00
OGÓŁEM				665 067,42	665 067,42	665 067,42	665 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 067,42	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 6

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:							% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			Transport i łączność	244 000,00	161 176,31	244 000,00	161 176,31	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	159 176,31	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	159 176,31	240 000,00	159 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 176,31	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	159 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	240 000,00	159 176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 176,31	66,32
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:						% wykonania
									z tego:				Wydatki majątkowe		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				268 000,00	185 176,31	268 000,00	185 176,31	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	179 176,31	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 7

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	0,00	0,00	389 558,08	304 394,49	91 394,49		91 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	78,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	389 558,08	304 394,49	91 394,49		91 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	78,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	81 630,19	41 105,79	41 105,79	0,00	41 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	94 927,89	50 288,70	50 288,70	0,00	50 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 202,30	436 904,30	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 202,30	436 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 202,30	40 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	396 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
OGÓLEM				441 202,30	436 904,30	441 202,30	356 038,71	91 394,49	0,00	91 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	264 644,22	213 000,00	0,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 8

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania	
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 108 000,00	2 107 608,89	3 351 791,75	2 466 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 864,56	2 466 864,56	0,00	73,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 108 000,00	2 107 608,89	3 351 791,75	2 466 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 864,56	2 466 864,56	0,00	73,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 351 791,75	2 466 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 864,56	2 466 864,56	0,00	73,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 108 000,00	2 107 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
OGÓLEM				2 108 000,00	2 107 608,89	3 351 791,75	2 466 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 864,56	2 466 864,56	0,00	-

* Plan wydatków w wysokości 3 351 791,75 zł finansowany jest ze środków, które wpłynęły w roku 2020 (przychody roku 2021 - 1 243 791,75 zł) oraz dochodów w roku 2021 - 2 108 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 9

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania	
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00
			w tym zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 296 450,71	3 297 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 296 450,71	3 297 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 675,71	3 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 675,71	3 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 775,00	293 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 007 598,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	3 007 598,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:									% wykonania		
									z tego:					z tego:					z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>w tym zadanie: Utworzenie punktu szczepień powszechnych</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 002 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	0,00	3 002 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>w tym zadanie: Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie</i>	0,00	0,00	3 002 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	
			<i>w tym zadanie: Laboratoria Przyszłości</i>	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	228 775,00	228 775,00	228 775,00	61 538,00	10 000,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	228 775,00	228 775,00	228 775,00	61 538,00	10 000,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	157 237,00	157 237,00	157 237,00	0,00	0,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:									% wykonania		
									z tego:					z tego:					z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	157 237,00	157 237,00	157 237,00	0,00	0,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:									% wykonania		
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OGÓŁEM				3 296 450,71	3 297 638,38	3 514 179,23	499 819,63	282 014,30	61 538,00	63 239,30	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	-

* Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi (3 297 638,38 zł) a dochodami planowanymi (3 296 450,71 zł) wynika z nie wprowadzonych do budżetu na dzień 31.12.2021 r.:

- odsetek od lokat terminowych dotyczących środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 187,67 zł)

** Plan wydatków w wysokości 3 514 179,23 zł finansowany jest z środków, które wpłynęły w roku 2020 (przychody roku 2021 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 217 728,52 zł) oraz dochodów w roku 2021 - 3 296 450,71 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3 002 675,71 zł)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 10

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania	
								Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	11 195,40	11 195,40	11 195,40	11 195,40	11 195,40	0,00	11 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 195,40	11 195,40	11 195,40	11 195,40	11 195,40	0,00	11 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 195,40	11 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 195,40	11 195,40	11 195,40	0,00	11 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				11 195,40	11 195,40	11 195,40	11 195,40	11 195,40	0,00	11 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 11

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:									% wykonania
									wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 948,77	967 992,41	1 136 693,71	469 529,88	371 028,12	0,00	42 419,83	131 284,78	205 825,27	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	41,31
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	1 215,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 033 133,77	918 177,41	1 086 878,71	419 714,88	321 213,12	0,00	41 204,83	82 684,78	205 825,27	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	526 838,47	411 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18
		2360	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	0,00	0,00	75 223,38	74 183,02	74 183,02	0,00	0,00	74 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:									% wykonania	
									wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 501,76	8 501,76	0,00	0,00	0,00	8 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	337 188,15	205 825,27	205 825,27	0,00	0,00	0,00	205 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 196,97	12 407,03	12 407,03	0,00	12 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	34 686,35	28 797,80	28 797,80	0,00	28 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	506 295,30	506 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	491 295,30	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	18,32
OGÓŁEM				1 082 948,77	967 992,41	1 136 693,71	469 529,88	371 028,12	0,00	42 419,83	131 284,78	205 825,27	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	-

* Plan wydatków w wysokości 1 136 693,71 zł finansowany jest ze środków, które wpłynęły w roku 2020 (przychody roku 2021 - 257 940,57 zł) oraz planowanych dochodów w roku 2021 - 1 082 948,77 zł. Plan wydatków został skorygowany o rozliczenia oraz zwroty niewykorzystanych środków po zakończeniu realizacji zadań.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	z tego:														22	23
							8	z tego:			12	13	14	15	16	17	z tego:			21		
								9	10	11							18	19	20			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓŁEM:				109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	97 372 115,71	74 763 344,53	56 128 072,21	18 635 272,32	15 599 972,89	4 846 838,51	2 047 631,30	0,00	114 328,48	12 325 067,71	11 105 067,71	2 250 275,80	1 220 000,00	0,00	88,38	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 195,00	29 194,79	29 194,79	29 194,79	0,00	29 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 925,00	27 924,79	27 924,79	27 924,79	0,00	27 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
020			Leśnictwo	94 500,00	101 200,00	101 183,41	101 183,41	101 183,41	0,00	101 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 500,00	101 200,00	101 183,41	101 183,41	101 183,41	0,00	101 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	101 200,00	101 183,41	101 183,41	101 183,41	0,00	101 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
600			Transport i łączność	10 803 853,50	14 553 238,99	11 473 552,22	3 766 446,33	3 452 426,33	10 709,07	3 441 717,26	314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 105,89	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	78,84	10,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	33 399,61	22 204,21	22 204,21	22 204,21	0,00	22 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 399,61	22 204,21	22 204,21	22 204,21	0,00	22 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 783 853,50	14 519 839,38	11 451 348,01	3 744 242,12	3 430 222,12	10 709,07	3 419 513,05	314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 105,89	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	78,87	10,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 020,00	314 020,02	314 020,00	314 020,00	0,00	0,00	0,00	314 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 551,75	1 551,75	1 551,75	1 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	124,97	124,97	124,97	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 999,98	65 646,63	65 646,63	65 646,63	0,00	65 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,06
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 490,27	1 490,27	1 490,27	0,00	1 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	728 500,00	801 630,19	733 601,15	733 601,15	733 601,15	0,00	733 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 500,00	2 769 593,22	2 610 658,85	2 610 658,85	2 610 658,85	0,00	2 610 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	2,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 295,53	3 295,53	3 295,53	0,00	3 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 998,00	2 406,56	2 406,56	2 406,56	0,00	2 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	10 500,00	2 314,04	2 314,04	2 314,04	0,00	2 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	5,35	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 797 583,50	10 508 345,97	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 105,89	7 707 105,89	0,00	0,00	0,00	73,34	7,03

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
630			Turystyka	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 063 346,00	790 692,74	721 050,07	695 467,95	693 517,95	172 932,74	520 585,21	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,12	25 582,12	0,00	0,00	0,00	91,19	0,66	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 346,00	790 692,74	721 050,07	695 467,95	693 517,95	172 932,74	520 585,21	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,12	25 582,12	0,00	0,00	0,00	91,19	0,66	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 580,00	140 166,74	140 166,74	140 166,74	140 166,74	140 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	3 492,58	3 492,58	3 492,58	0,00	3 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	245 375,00	244 231,97	244 231,97	244 231,97	0,00	244 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	13 541,00	12 749,58	12 749,58	12 749,58	0,00	12 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	150 209,00	150 205,25	150 205,25	150 205,25	0,00	150 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 827,00	2 826,72	2 826,72	2 826,72	0,00	2 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	10 319,00	8 994,66	8 994,66	8 994,66	0,00	8 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	0,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 708,00	6 323,30	6 323,30	6 323,30	0,00	6 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	64 680,00	1 680,37	1 680,37	1 680,37	0,00	1 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,57	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	50 416,00	48 346,21	48 346,21	48 346,21	0,00	48 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	26 000,00	25 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 582,12	25 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,02
710			Działalność usługowa	2 257 490,00	2 450 539,00	2 340 077,14	2 276 125,39	1 918 911,70	1 505 614,01	413 297,69	0,00	400,00	356 813,69	0,00	0,00	63 951,75	63 951,75	4 001,55	0,00	0,00	0,00	95,49	2,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 780 490,00	1 498 430,64	1 474 491,90	1 414 541,70	1 414 541,70	1 077 471,26	337 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	1,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 860,00	841 226,50	841 226,50	841 226,50	841 226,50	841 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,00	61 035,64	61 035,64	61 035,64	61 035,64	61 035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155 000,00	152 362,71	152 362,71	152 362,71	152 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 000,00	19 800,27	19 800,27	19 800,27	19 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 238,50	39 397,21	39 397,21	39 397,21	0,00	39 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,04
		4260	Zakup energii	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 407,90	20 407,90	20 407,90	0,00	20 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	347 290,00	222 630,00	219 965,33	219 965,33	219 965,33	0,00	219 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,20
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 300,00	3 046,14	3 046,14	3 046,14	3 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950,20	59 950,20	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
	71015		Nadzór budowlany	477 000,00	505 000,00	504 770,00	504 770,00	504 370,00	428 142,75	76 227,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 911,29	95 911,29	95 837,26	95 837,26	95 837,26	95 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,09
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	221 929,92	235 929,92	235 906,72	235 906,72	235 906,72	235 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	23 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 390,00	65 190,55	65 190,55	65 190,55	65 190,55	65 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	7 616,59	7 483,82	7 483,82	7 483,82	7 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 679,76	17 679,76	17 679,76	17 679,76	0,00	17 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	400,00	303,30	303,30	303,30	303,30	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	334,75	334,75	334,75	334,75	0,00	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 093,96	34 962,23	34 962,23	34 962,23	34 962,23	0,00	34 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 765,95	3 765,95	3 765,95	3 765,95	0,00	3 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 896,61	7 896,61	7 896,61	7 896,61	0,00	7 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 758,22	2 758,22	2 758,22	2 758,22	0,00	2 758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	8 526,43	0,00	8 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	447 108,36	360 815,24	356 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 813,69	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	80,70	0,33
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	368 039,37	303 195,00	303 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 953,75	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,05
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,55	4 001,55	4 001,55	0,00	0,00	100,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750			Administracja publiczna	14 249 525,35	13 312 829,71	11 882 046,54	11 724 068,38	11 241 886,87	8 338 992,88	2 902 893,99	0,00	429 011,51	53 170,00	0,00	0,00	157 978,16	157 978,16	0,00	0,00	0,00	89,25	10,83	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	53 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	41 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	539 000,00	539 000,00	451 169,83	451 169,83	37 581,84	0,00	37 581,84	0,00	413 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	413 587,99	413 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	413 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	279,99	279,99	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	7 286,70	7 286,70	7 286,70	0,00	7 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 015,15	30 015,15	30 015,15	0,00	30 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,03	
	75020		Starostwa powiatowe	13 363 217,35	12 426 521,71	11 158 465,88	11 000 487,72	10 985 064,20	8 251 517,37	2 733 546,83	0,00	15 423,52	0,00	0,00	0,00	157 978,16	157 978,16	0,00	0,00	0,00	89,80	10,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 700,00	15 423,52	15 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 858 484,00	7 108 484,00	6 539 001,10	6 539 001,10	6 539 001,10	6 539 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	5,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 510,00	480 614,36	441 914,73	441 914,73	441 914,73	441 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 509,00	1 252 509,00	1 143 466,80	1 143 466,80	1 143 466,80	1 143 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	1,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 608,00	178 608,00	112 071,53	112 071,53	112 071,53	112 071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	25 000,00	23 339,00	23 339,00	23 339,00	0,00	23 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 293,75	1 074 293,75	997 424,74	997 424,74	997 424,74	0,00	997 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,91	
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	20 000,00	12 443,94	12 443,94	12 443,94	0,00	12 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,01	
		4260	Zakup energii	220 000,00	214 000,00	207 912,00	207 912,00	207 912,00	0,00	207 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,19	
		4270	Zakup usług remontowych	141 420,00	129 720,00	117 401,73	117 401,73	117 401,73	0,00	117 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	10 094,40	10 094,40	10 094,40	0,00	10 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 929,00	1 157 902,56	984 232,24	984 232,24	984 232,24	0,00	984 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 073,60	65 073,60	53 958,49	53 958,49	53 958,49	0,00	53 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,05	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	54 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	4 316,78	4 316,78	4 316,78	0,00	4 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 000,00	106,72	106,72	106,72	0,00	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	94 500,00	73 953,80	73 953,80	73 953,80	0,00	73 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 940,00	180 036,44	179 216,99	179 216,99	179 216,99	0,00	179 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,16	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 200,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 050,00	14 510,00	7 565,01	7 565,01	7 565,01	0,00	7 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	778,15	778,15	778,15	0,00	778,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	35 500,00	29 983,34	29 983,34	29 983,34	0,00	29 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 700,00	15 063,21	15 063,21	15 063,21	15 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,01	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-988,50	-988,50	-988,50	0,00	-988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	49 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 897,14	49 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	122 970,00	108 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 081,02	108 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,10	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 000,00	70 000,00	61 145,85	61 145,85	61 145,85	33 867,51	27 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 217,51	2 217,51	2 217,51	2 217,51	2 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	12 285,99	11 420,79	11 420,79	11 420,79	0,00	11 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	23 846,50	15 857,55	15 857,55	15 857,55	0,00	15 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 200,00	224 200,00	158 156,98	158 156,98	104 986,98	500,00	104 486,98	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	31 500,00	22 363,82	22 363,82	22 363,82	0,00	22 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	73 700,00	60 383,67	60 383,67	60 383,67	0,00	60 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	57 830,00	21 739,49	21 739,49	21 739,49	0,00	21 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,02	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 034,00	21 034,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 788 000,00	6 837 881,95	6 749 865,28	6 729 865,28	6 494 632,45	6 099 106,96	395 525,49	12 000,00	223 232,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	6,15	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 667 000,00	6 711 277,95	6 699 481,00	6 699 481,00	6 476 248,17	6 099 106,96	377 141,21	0,00	223 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	6,11	
		2910	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	0,00	1 371,95	1 371,95	1 371,95	1 371,95	0,00	1 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 000,00	222 732,83	222 732,83	222 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	222 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 757,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	23 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 214,00	103 400,07	103 400,07	103 400,07	103 400,07	103 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 169,93	9 169,93	9 169,93	9 169,93	9 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 181 486,00	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	4 087 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,73	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 455,00	370 403,83	370 403,83	370 403,83	370 403,83	370 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	348 100,00	332 565,67	332 565,67	332 565,67	332 565,67	332 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 288,00	202 607,85	202 607,85	202 607,85	202 607,85	202 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 756,69	23 756,69	23 756,69	23 756,69	23 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niełności	338 600,00	934 555,92	922 805,62	922 805,62	922 805,62	922 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 333,00	108 328,52	108 328,52	108 328,52	108 328,52	0,00	108 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	643,50	643,50	643,50	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	85 684,08	85 684,08	85 684,08	85 684,08	0,00	85 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	64 112,06	64 112,06	64 112,06	64 112,06	0,00	64 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 759,60	56 712,95	56 712,95	56 712,95	0,00	56 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	11 995,86	11 995,86	11 995,86	11 995,86	0,00	11 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	796,40	796,40	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 134,03	4 134,03	4 134,03	4 134,03	0,00	4 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 882,00	1 881,86	1 881,86	1 881,86	1 881,86	0,00	1 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	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	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	40 000,00	23 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,01
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	23 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	0,01
		75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	5 280,28	5 280,28	5 280,28	0,00	5 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
		2360	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	182,84	182,84	182,84	0,00	182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	5 097,44	5 097,44	5 097,44	0,00	5 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 160,15	5 160,15	5 160,15	5 160,15	0,00	5 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 943,85	7 943,85	7 943,85	7 943,85	0,00	7 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75495	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	70 179,90	7 164,30	63 015,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 239,90	196 239,90	70 179,90	7 164,30	63 015,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,18
		2360	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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 164,30	7 164,30	7 164,30	7 164,30	7 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 985,70	2 985,70	2 985,70	2 985,70	0,00	2 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	61 790,00	60 029,90	60 029,90	60 029,90	0,00	60 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,05
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	130 000,00	114 328,48	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	130 000,00	114 328,48	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	130 000,00	114 328,48	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,10
758			Różne rozliczenia	4 500 000,00	2 656 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	2 656 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 500 000,00	2 409 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	246 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 023 840,33	28 499 534,01	27 667 741,14	27 310 660,78	26 009 470,81	22 226 858,40	3 782 612,41	4 554,00	158 069,44	1 138 566,53	0,00	0,00	357 080,36	357 080,36	34 809,00	0,00	0,00	0,00	97,08	25,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 873 448,97	4 117 531,20	3 995 373,20	3 995 373,20	3 894 327,19	3 244 368,34	649 958,85	0,00	101 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	3,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 487,31	105 573,56	101 046,01	101 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 347,91	2 562 501,91	2 511 399,52	2 511 399,52	2 511 399,52	2 511 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	2,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 985,62	212 205,36	212 205,36	212 205,36	212 205,36	212 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 754,55	485 266,95	463 035,93	463 035,93	463 035,93	463 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 286,12	56 558,62	49 675,23	49 675,23	49 675,23	49 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,31	31 548,41	31 436,51	31 436,51	31 436,51	0,00	31 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03
		4220	Zakup środków żywności	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 625,00	154 125,00	141 802,16	141 802,16	141 802,16	0,00	141 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,13
		4260	Zakup energii	194 981,95	198 031,95	181 872,57	181 872,57	181 872,57	0,00	181 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	16 197,10	23 381,64	21 398,14	21 398,14	21 398,14	0,00	21 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 619,00	2 854,00	1 822,87	1 822,87	1 822,87	0,00	1 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 443,97	71 438,27	67 544,27	67 544,27	67 544,27	0,00	67 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	1 923,04	1 923,04	1 923,04	0,00	1 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 000,00	982,22	982,22	982,22	0,00	982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 181,03	179 317,83	179 317,83	179 317,83	179 317,83	0,00	179 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	18 119,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 128,00	1 584,44	1 584,44	1 584,44	1 584,44	0,00	1 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	147,26	147,26	147,26	147,26	0,00	147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 510,00	1 481,54	1 481,54	1 481,54	0,00	1 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	9 656,00	8 052,30	8 052,30	8 052,30	8 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,01
	80115		Technika	7 644 891,78	7 955 906,17	7 945 163,03	7 894 317,75	7 886 165,13	6 821 649,18	1 064 515,95	0,00	8 152,62	0,00	0,00	0,00	50 845,28	50 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	7,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 573,92	8 509,00	8 152,62	8 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410 281,43	5 325 521,49	5 320 623,23	5 320 623,23	5 320 623,23	5 320 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	4,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 471,92	403 628,06	403 628,06	403 628,06	403 628,06	403 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 901,15	962 084,06	961 177,41	961 177,41	961 177,41	961 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 153,62	103 318,55	103 282,70	103 282,70	103 282,70	103 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 520,00	25 680,00	25 679,61	25 679,61	25 679,61	25 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 898,00	309 768,78	309 613,37	309 613,37	309 613,37	0,00	309 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,28
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	286,93	286,93	286,93	286,93	0,00	286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 710,00	12 438,48	12 437,90	12 437,90	12 437,90	0,00	12 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	203 431,00	287 196,55	287 105,32	287 105,32	287 105,32	0,00	287 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	18 120,00	126 537,44	126 528,62	126 528,62	126 528,62	0,00	126 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	3 306,00	3 305,20	3 305,20	3 305,20	0,00	3 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 581,00	45 765,43	45 550,53	45 550,53	45 550,53	0,00	45 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	4 128,76	4 124,05	4 124,05	4 124,05	0,00	4 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 623,40	1 622,88	1 622,88	1 622,88	0,00	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 784,00	1 783,14	1 783,14	1 783,14	0,00	1 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	13 059,78	13 059,67	13 059,67	13 059,67	0,00	13 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 729,74	253 109,03	253 109,03	253 109,03	253 109,03	0,00	253 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	363,00	362,31	362,31	362,31	0,00	362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	11 324,45	7 258,17	7 258,17	7 258,17	7 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 750,00	50 845,98	50 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 845,28	50 845,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 394 117,62	2 465 297,54	2 459 826,58	2 440 130,54	2 433 666,57	1 855 287,86	578 378,71	4 554,00	1 909,97	0,00	0,00	0,00	19 696,04	19 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	2,24
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 841,82	2 006,24	1 909,97	1 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 844,96	1 467 173,96	1 462 527,37	1 462 527,37	1 462 527,37	1 462 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	1,33
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 314,95	100 673,70	100 673,70	100 673,70	100 673,70	100 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 360,79	258 474,98	258 377,39	258 377,39	258 377,39	258 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 518,99	32 613,91	32 501,93	32 501,93	32 501,93	32 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 265,00	72 160,58	72 038,04	72 038,04	72 038,04	0,00	72 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 172,00	26 014,00	25 991,67	25 991,67	25 991,67	0,00	25 991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		4260	Zakup energii	176 447,00	230 481,01	230 411,78	230 411,78	230 411,78	0,00	230 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 720,00	23 123,43	23 115,88	23 115,88	23 115,88	0,00	23 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	1 877,00	1 876,30	1 876,30	1 876,30	0,00	1 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 751,00	139 359,17	139 065,98	139 065,98	139 065,98	0,00	139 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	2 058,40	2 057,46	2 057,46	2 057,46	0,00	2 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	321,88	320,96	320,96	320,96	0,00	320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	10 785,78	10 785,61	10 785,61	10 785,61	0,00	10 785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 121,11	72 715,03	72 715,03	72 715,03	72 715,03	0,00	72 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 207,47	1 207,47	1 207,47	1 207,47	1 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	19 697,00	19 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 696,04	19 696,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	8 761 154,83	9 693 444,12	9 654 972,86	9 403 242,82	9 387 731,11	8 266 747,53	1 120 983,58	0,00	15 511,71	0,00	0,00	0,00	251 730,04	251 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	8,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 440,16	15 642,25	15 511,71	15 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 031,14	6 490 030,80	6 472 346,65	6 472 346,65	6 472 346,65	6 472 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	5,90
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	513 204,65	494 743,24	494 743,24	494 743,24	494 743,24	494 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 770,82	1 159 159,95	1 158 367,60	1 158 367,60	1 158 367,60	1 158 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 830,35	133 134,35	132 963,06	132 963,06	132 963,06	132 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,12

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 482,81	5 482,81	5 482,81	5 482,81	5 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 879,00	181 675,42	175 586,96	175 586,96	175 586,96	0,00	175 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	299,52	299,52	299,52	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 571,65	23 554,47	23 554,47	23 554,47	0,00	23 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4260	Zakup energii	251 447,00	302 967,26	297 041,45	297 041,45	297 041,45	0,00	297 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	46 860,00	75 394,74	75 389,06	75 389,06	75 389,06	0,00	75 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	3 966,00	3 965,30	3 965,30	3 965,30	0,00	3 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 705,34	117 062,56	115 616,70	115 616,70	115 616,70	0,00	115 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 568,00	6 959,91	6 754,03	6 754,03	6 754,03	0,00	6 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 146,81	2 145,51	2 145,51	2 145,51	0,00	2 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 002,05	3 002,05	3 002,05	3 002,05	0,00	3 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 521,10	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 856,37	404 822,31	404 822,31	404 822,31	404 822,31	0,00	404 822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4480	Podatek od nieruchomości	1 962,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 440,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	186,14	186,14	186,14	186,14	0,00	186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	202,08	202,08	202,08	202,08	0,00	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 844,17	2 844,17	2 844,17	2 844,17	2 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	111 731,00	111 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 730,04	111 730,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 206 155,97	2 221 278,43	2 098 822,32	2 098 822,32	2 067 373,19	1 877 026,46	190 346,73	0,00	31 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	1,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 513,77	36 513,77	31 449,13	31 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 921,29	1 528 673,29	1 472 719,42	1 472 719,42	1 472 719,42	1 472 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 566,42	103 867,83	103 867,83	103 867,83	103 867,83	103 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 756,15	289 062,15	266 752,36	266 752,36	266 752,36	266 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 761,81	34 803,81	29 063,12	29 063,12	29 063,12	29 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 988,09	21 415,39	20 027,58	20 027,58	20 027,58	0,00	20 027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,02
		4220	Zakup środków żywności	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	20 075,00	19 997,62	19 997,62	19 997,62	0,00	19 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02
		4260	Zakup energii	88 488,13	87 638,13	67 896,31	67 896,31	67 896,31	0,00	67 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,70	5 625,70	3 971,75	3 971,75	3 971,75	0,00	3 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 006,00	2 006,00	1 380,53	1 380,53	1 380,53	0,00	1 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 795,32	32 595,32	24 274,53	24 274,53	24 274,53	0,00	24 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	1 014,00	912,80	912,80	912,80	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	350,00	318,13	318,13	318,13	0,00	318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 219,59	51 111,82	51 111,82	51 111,82	51 111,82	0,00	51 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	470,00	455,66	455,66	455,66	0,00	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 906,22	4 623,73	4 623,73	4 623,73	4 623,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 130,00	127 920,00	110 872,40	110 872,40	110 872,40	0,00	110 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 257,55	6 242,45	6 242,45	6 242,45	0,00	6 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	116 130,00	36 515,20	28 597,20	28 597,20	28 597,20	0,00	28 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 147,25	76 032,75	76 032,75	76 032,75	0,00	76 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 055,49	16 950,80	16 950,80	16 950,80	0,00	16 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,65	188,65	188,65	188,65	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 866,84	16 762,15	16 762,15	16 762,15	0,00	16 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,02
	80195		Pozostała działalność	1 027 941,16	1 899 101,06	1 385 759,95	1 350 950,95	212 384,42	161 779,03	50 605,39	0,00	0,00	1 138 566,53	0,00	0,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	72,97	1,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,92	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 061,07	5 483,17	5 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343,31	308,31	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00	16 306,63	16 202,81	16 202,81	16 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 323,25	2 003,98	2 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,86	744,14	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	877,00	875,94	875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,01	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	1 606,51	1 606,22	1 606,22	1 606,22	1 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,59	285,61	285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,41	100,98	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,13	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 591,00	115 600,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,11
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 697,92	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,01
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	45 333,00	45 330,61	45 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 492,38	2 938,38	2 938,38	2 938,38	0,00	2 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	18 725,08	15 969,91	15 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 171,78	119 502,53	119 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,11
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	87 987,00	130 117,00	130 025,67	130 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 815,00	64 690,98	64 573,18	64 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,06
		4221	Zakup środków żywności	0,00	675,88	626,62	626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	87,67	87,67	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 787,56	18 787,56	18 787,56	18 787,56	0,00	18 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 846,90	5 846,90	5 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	333,10	333,10	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	195 735,57	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	605 443,67	594 737,70	343 574,59	343 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,31
		4307	Zakup usług pozostałych	77 317,80	180 451,64	176 695,84	176 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,16
		4308	Zakup usług pozostałych	5 805,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 682,20	10 444,98	10 441,39	10 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	8 757,09	8 405,09	8 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 468,07	10 609,46	10 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,01
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	918,35	642,51	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,49	3 070,50	3 070,50	3 070,50	3 070,50	0,00	3 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	201 069,50	160 765,73	160 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,15
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	24 466,95	24 466,95	24 466,95	24 466,95	0,00	24 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 932,79	32 932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,79	32 932,79	32 932,79	0,00	0,00	100,00	0,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 876,21	1 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,21	1 876,21	1 876,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 649 600,00	10 293 821,90	6 389 797,92	2 726 873,29	2 093 792,21	0,00	2 093 792,21	0,00	134 000,00	499 081,08	0,00	0,00	3 662 924,63	2 442 924,63	2 209 044,61	1 220 000,00	0,00	62,07	5,82	
	85111		Szpitala ogólne	723 100,00	8 216 049,90	4 374 729,97	711 805,34	78 724,26	0,00	78 724,26	0,00	134 000,00	499 081,08	0,00	0,00	3 662 924,63	2 442 924,63	2 209 044,61	1 220 000,00	0,00	53,25	3,99	
		3050	Zasądzone renty	24 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 824,03	18 824,03	18 824,03	0,00	18 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	8 817,93	8 817,93	8 817,93	0,00	8 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	38 307,00	37 976,25	37 976,25	37 976,25	0,00	37 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 100,00	765 701,39	11 513,05	11 513,05	11 513,05	0,00	11 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,01
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	512 528,61	499 081,08	499 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	285 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	100,00	1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	137 728,00	83 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 880,02	83 880,02	0,00	0,00	0,00	60,90	0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 545,00	212 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 541,45	212 541,45	212 541,45	0,00	0,00	100,00	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 996 548,00	1 996 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 503,16	1 996 503,16	1 996 503,16	0,00	0,00	100,00	1,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 002 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 910 500,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	1,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 910 500,00	2 077 772,00	2 015 067,95	2 015 067,95	2 015 067,95	0,00	2 015 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	1,84
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2360	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	852		Pomoc społeczna	20 893 053,82	22 553 433,07	21 902 560,55	21 748 064,91	7 575 467,71	5 789 490,51	1 785 977,20	14 160 085,46	12 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	154 495,64	154 495,64	2 420,64	0,00	0,00	97,11	19,97
	85202		Domy pomocy społecznej	19 173 699,45	20 585 705,25	20 249 171,10	20 244 675,46	6 074 409,24	4 593 570,48	1 480 838,76	14 160 085,46	10 180,76	0,00	0,00	0,00	4 495,64	4 495,64	2 420,64	0,00	0,00	98,37	18,46	
		2360	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	12 908 088,00	14 160 085,46	14 160 085,46	14 160 085,46	0,00	0,00	0,00	14 160 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 180,76	10 180,76	10 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 000,00	3 588 273,79	3 587 834,00	3 587 834,00	3 587 834,00	3 587 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,27
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	222 000,00	213 477,80	213 477,80	213 477,80	213 477,80	213 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	605 097,62	605 097,62	605 097,62	605 097,62	605 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 400,00	67 952,94	67 952,94	67 952,94	67 952,94	67 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 088,41	70 088,41	70 088,41	70 088,41	70 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 640,00	116 376,32	116 376,32	116 376,32	116 376,32	0,00	116 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 780,00	40 036,94	40 036,94	40 036,94	40 036,94	0,00	40 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	187 442,95	265 326,14	265 326,14	265 326,14	265 326,14	0,00	265 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	22 490,00	94 596,45	94 596,45	94 596,45	94 596,45	0,00	94 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	768 144,67	768 144,67	768 144,67	768 144,67	0,00	768 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 873,39	3 873,39	3 873,39	3 873,39	0,00	3 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	595,77	595,77	595,77	595,77	0,00	595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 942,40	5 700,26	5 700,26	5 700,26	5 700,26	0,00	5 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 116,65	167 083,48	167 083,48	167 083,48	167 083,48	0,00	167 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	5 769,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 861,01	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 851,34	5 851,34	5 851,34	5 851,34	0,00	5 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 227,68	5 227,68	5 227,68	5 227,68	5 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 300,00	43 892,03	43 892,03	43 892,03	43 892,03	43 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 902,44	14 650,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 662,75	159 150,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 352,25	141 100,00	747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,84	747,84	747,84	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	18 646,96	97 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	15 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 683,20	2 683,20	2 683,20	2 683,20	2 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,76	381,76	381,76	381,76	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 304,14	3 304,14	3 304,14	3 304,14	0,00	3 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 165,55	2 165,55	2 165,55	2 165,55	0,00	2 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 487,70	90 487,70	90 487,70	90 487,70	0,00	90 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 895,65	1 895,65	1 895,65	1 895,65	0,00	1 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 446 733,56	1 424 443,82	1 296 437,49	1 296 437,49	1 294 106,51	1 112 992,96	181 113,55	0,00	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	1,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 400,00	2 330,98	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 360,80	917 420,80	847 561,19	847 561,19	847 561,19	847 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 723,89	68 612,47	68 612,47	68 612,47	68 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 257,79	162 257,79	145 904,26	145 904,26	145 904,26	145 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 458,06	22 458,06	19 098,62	19 098,62	19 098,62	19 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	39 711,42	31 816,42	31 816,42	31 816,42	31 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12	0,03

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	23 200,00	21 447,34	21 447,34	21 447,34	0,00	21 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	366,33	366,33	366,33	0,00	366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 050,00	2 934,40	2 934,40	2 934,40	0,00	2 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 106,00	125 006,00	109 496,16	109 496,16	109 496,16	0,00	109 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	15 623,16	15 623,16	15 623,16	0,00	15 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 700,00	2 697,93	2 697,93	2 697,93	0,00	2 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 785,50	590,14	590,14	590,14	0,00	590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,52	22 478,78	21 646,81	21 646,81	21 646,81	0,00	21 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	454,50	463,00	400,70	400,70	400,70	0,00	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 696,56	5 696,56	5 696,56	0,00	5 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 620,81	105 930,55	90 451,96	90 451,96	90 451,96	64 280,11	26 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	47 659,00	45 752,00	45 752,00	45 752,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 594,92	7 358,92	7 358,22	7 358,22	7 358,22	7 358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,55	10 802,55	9 923,40	9 923,40	9 923,40	9 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,82	1 371,82	1 246,49	1 246,49	1 246,49	1 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 888,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	656,42	656,42	656,42	0,00	656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 183,58	1 183,58	1 183,58	0,00	1 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 800,00	26 800,00	22 177,35	22 177,35	22 177,35	0,00	22 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	594,24	594,24	594,24	0,00	594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	320 853,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 985 891,99	4 648 889,55	3 937 997,43	3 847 997,43	3 092 298,93	2 537 794,19	554 504,74	400 765,78	354 932,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	84,71	3,59	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 104,00	322 919,00	321 706,66	321 706,66	3 625,66	0,00	3 625,66	318 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,29	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	110 000,00	108 788,00	108 788,00	0,00	0,00	0,00	108 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,10	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 693,00	160 693,00	160 693,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	160 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	2 410,66	2 410,66	2 410,66	0,00	2 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 000,00	384 700,00	384 679,44	384 679,44	284 947,44	213 071,60	71 875,84	0,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	99 732,00	99 732,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 662,00	170 917,13	170 917,13	170 917,13	170 917,13	170 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,84	8 795,73	8 795,73	8 795,73	8 795,73	8 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 135,76	30 265,83	30 265,83	30 265,83	30 265,83	30 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 228,67	3 092,91	3 092,91	3 092,91	3 092,91	3 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 110,71	28 110,71	28 110,71	28 110,71	0,00	28 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835,69	38 434,91	38 414,35	38 414,35	38 414,35	0,00	38 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 665 633,50	2 628 588,02	2 591 857,31	2 591 857,31	2 590 331,86	2 249 769,56	340 562,30	0,00	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	2,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	1 535,45	1 525,45	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 243,51	1 771 689,39	1 759 315,24	1 759 315,24	1 759 315,24	1 759 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 181,66	133 797,82	133 797,82	133 797,82	133 797,82	133 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 251,39	331 595,61	310 107,47	310 107,47	310 107,47	310 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 376,70	39 150,55	36 603,27	36 603,27	36 603,27	36 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 651,33	34 432,10	34 432,10	34 432,10	0,00	34 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,03	
		4260	Zakup energii	71 260,00	91 765,44	91 728,56	91 728,56	91 728,56	0,00	91 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	637,14	637,14	637,14	637,14	0,00	637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 560,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	93 468,97	93 467,94	93 467,94	93 467,94	0,00	93 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 067,40	41 078,64	41 078,64	41 078,64	41 078,64	0,00	41 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 001,95	4 001,95	4 001,95	4 001,95	0,00	4 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 402,84	65 157,47	65 157,47	65 157,47	65 157,47	0,00	65 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 137,50	4 137,50	4 137,50	4 137,50	0,00	4 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 445,76	2 445,76	2 445,76	2 445,76	2 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	676 154,49	1 312 682,53	639 754,02	549 754,02	213 393,97	74 953,03	138 440,94	82 684,78	253 675,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,58	
		2360	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	0,00	75 223,38	74 183,02	74 183,02	0,00	0,00	0,00	74 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,07	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 501,76	8 501,76	8 501,76	8 501,76	0,00	0,00	0,00	8 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 279,63	90 279,63	90 279,63	90 279,63	0,00	90 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 857,95	337 188,15	205 825,27	205 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	205 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,19	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 637,50	58 237,50	51 105,74	51 105,74	51 105,74	51 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,40	3 906,60	3 906,60	3 906,60	3 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 936,81	12 025,61	10 953,15	10 953,15	10 953,15	10 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,84	1 632,84	1 252,89	1 252,89	1 252,89	1 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 209,77	7 209,77	7 209,77	7 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,54	33 086,77	14 470,83	14 470,83	14 470,83	0,00	14 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,01	
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 160,00	1 912,06	1 912,06	1 912,06	0,00	1 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 158,05	35 786,35	29 501,78	29 501,78	29 501,78	0,00	29 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	524,88	524,88	524,88	524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	491 295,30	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 726,70	8 547 386,46	7 959 900,49	7 928 676,94	7 363 432,34	5 950 580,45	1 412 851,89	509 537,65	55 706,95	0,00	0,00	0,00	31 223,55	31 223,55	0,00	0,00	0,00	93,13	7,26	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 599 159,00	3 448 145,15	3 132 062,69	3 132 062,69	3 124 837,37	2 653 763,47	471 073,90	0,00	7 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	2,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	8 350,00	7 225,32	7 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 408,00	2 210 408,00	2 089 509,43	2 089 509,43	2 089 509,43	2 089 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	1,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 155,00	147 459,98	147 459,98	147 459,98	147 459,98	147 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 684,00	416 684,00	372 455,58	372 455,58	372 455,58	372 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 157,00	57 157,00	36 819,43	36 819,43	36 819,43	36 819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 588,00	78 025,67	77 272,59	77 272,59	77 272,59	0,00	77 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	150 555,92	86 108,78	86 108,78	86 108,78	0,00	86 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,08	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 868,48	2 495,34	2 495,34	2 495,34	0,00	2 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	
		4260	Zakup energii	239 815,00	143 295,00	98 017,50	98 017,50	98 017,50	0,00	98 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	14 580,00	14 580,00	9 108,88	9 108,88	9 108,88	0,00	9 108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 884,00	46 884,00	38 336,36	38 336,36	38 336,36	0,00	38 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	1 294,95	1 294,95	1 294,95	0,00	1 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	69,58	69,58	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	6 623,84	6 623,84	6 623,84	0,00	6 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 246,00	143 697,00	143 697,00	143 697,00	143 697,00	0,00	143 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,08	117,08	117,08	117,08	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 244,02	5 699,05	5 699,05	5 699,05	5 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	0,01	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 320,60	42 440,01	38 844,74	38 844,74	38 844,74	37 672,57	1 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 093,40	32 093,40	30 030,14	30 030,14	30 030,14	30 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,09	2 142,84	2 142,84	2 142,84	2 142,84	2 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,40	6 150,40	5 100,27	5 100,27	5 100,27	5 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,20	881,20	399,32	399,32	399,32	399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	613,50	613,50	613,50	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,64	393,67	393,67	393,67	393,67	0,00	393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 374 465,22	2 391 014,53	2 318 100,69	2 298 150,09	2 295 641,61	1 972 723,12	322 918,49	0,00	2 508,48	0,00	0,00	0,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	2,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 325,55	2 508,48	2 508,48	2 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 154,66	1 623 492,50	1 582 122,40	1 582 122,40	1 582 122,40	1 582 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 169,86	110 358,31	110 358,31	110 358,31	110 358,31	110 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 194,69	276 468,69	249 540,24	249 540,24	249 540,24	249 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 010,36	27 216,86	22 601,57	22 601,57	22 601,57	22 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	8 100,60	8 100,60	8 100,60	8 100,60	8 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 364,00	67 336,56	67 336,56	67 336,56	67 336,56	0,00	67 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	23 865,56	23 865,56	23 865,56	23 865,56	0,00	23 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	27 018,40	24 688,88	24 688,88	24 688,88	24 688,88	0,00	24 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 819,00	4 740,12	4 740,12	4 740,12	4 740,12	0,00	4 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 446,60	96 519,51	96 519,51	96 519,51	96 519,51	0,00	96 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 515,00	4 268,11	4 268,11	4 268,11	4 268,11	0,00	4 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 007,63	5 007,63	5 007,63	5 007,63	0,00	5 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00	311,36	311,36	311,36	311,36	0,00	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 028,10	90 458,77	90 458,77	90 458,77	90 458,77	0,00	90 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 512,00	3 381,99	3 381,99	3 381,99	3 381,99	0,00	3 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,60	19 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 112 151,88	2 058 346,77	1 905 914,72	1 894 641,77	1 889 268,62	1 286 421,29	602 847,33	0,00	5 373,15	0,00	0,00	0,00	11 272,95	11 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	1,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 746,10	5 374,06	5 373,15	5 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 362,38	1 014 184,32	1 011 242,65	1 011 242,65	1 011 242,65	1 011 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 729,63	79 127,22	79 127,22	79 127,22	79 127,22	79 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 033,56	184 337,91	177 835,42	177 835,42	177 835,42	177 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 068,82	17 268,82	17 046,34	17 046,34	17 046,34	17 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 333,00	45 695,37	45 239,51	45 239,51	45 239,51	0,00	45 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	280 171,00	275 947,00	135 733,43	135 733,43	135 733,43	0,00	135 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19	0,12
		4260	Zakup energii	320 343,00	294 757,38	294 006,63	294 006,63	294 006,63	0,00	294 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	14 430,00	26 167,19	26 165,15	26 165,15	26 165,15	0,00	26 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	1 439,00	1 438,10	1 438,10	1 438,10	0,00	1 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 341,00	37 053,13	36 497,97	36 497,97	36 497,97	0,00	36 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 557,00	3 556,58	3 556,58	3 556,58	0,00	3 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 531,12	2 898,31	2 898,31	2 898,31	0,00	2 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 461,39	52 808,64	52 655,65	52 655,65	52 655,65	0,00	52 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 112,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 169,66	1 169,66	1 169,66	1 169,66	1 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 272,95	11 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,95	11 272,95	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85411		Domy wczasów dziecięcych	300 000,00	480 000,00	439 537,65	439 537,65	0,00	0,00	0,00	439 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	480 000,00	439 537,65	439 537,65	0,00	0,00	0,00	439 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 630,00	16 840,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 630,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,01
	855		Rodzina	8 063 077,47	8 336 678,65	8 081 166,48	8 078 085,09	4 599 111,77	3 488 828,70	1 110 283,07	0,00	3 478 973,32	0,00	0,00	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	7,37
	85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 075 846,64	4 301 624,64	4 191 926,29	4 191 926,29	1 052 497,99	794 084,66	258 413,33	0,00	3 139 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	3,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 194,00	3 176 903,00	3 139 428,30	3 139 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	2,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 510,09	423 172,00	406 823,84	406 823,84	406 823,84	406 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 364,98	30 364,98	29 111,08	29 111,08	29 111,08	29 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 597,17	106 128,94	93 917,22	93 917,22	93 917,22	93 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 956,87	13 973,09	10 951,23	10 951,23	10 951,23	10 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 640,00	264 796,00	252 919,04	252 919,04	252 919,04	252 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 177,90	18 355,33	18 355,33	18 355,33	0,00	18 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	2 862,12	2 862,12	2 862,12	0,00	2 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	40 395,20	36 499,65	36 499,65	36 499,65	0,00	36 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 144,40	196 144,40	176 657,14	176 657,14	176 657,14	0,00	176 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 183,80	13 183,80	12 153,76	12 153,76	12 153,76	0,00	12 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,33	11 885,33	11 885,33	11 885,33	11 885,33	0,00	11 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	362,25	362,25	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 936 230,83	4 035 054,01	3 889 240,19	3 886 158,80	3 546 613,78	2 694 744,04	851 869,74	0,00	339 545,02	0,00	0,00	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	3,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	645,00	578,62	578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 996,00	392 845,00	338 966,40	338 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 162,16	2 158 174,54	2 126 566,91	2 126 566,91	2 126 566,91	2 126 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	1,94
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	152 591,65	149 060,12	149 060,12	149 060,12	149 060,12	149 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 941,80	391 863,24	378 710,54	378 710,54	378 710,54	378 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 845,76	34 318,52	31 643,97	31 643,97	31 643,97	31 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 819,00	8 762,50	8 762,50	8 762,50	8 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 954,00	248 507,48	231 359,29	231 359,29	231 359,29	0,00	231 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,21
		4220	Zakup środków żywności	97 300,00	99 006,00	89 471,19	89 471,19	89 471,19	0,00	89 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 299,30	10 046,36	10 046,36	10 046,36	0,00	10 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,01
		4260	Zakup energii	133 860,00	153 096,40	151 855,83	151 855,83	151 855,83	0,00	151 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 431,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 606,20	153 934,56	144 975,23	144 975,23	144 975,23	0,00	144 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 185,52	116 185,52	112 253,66	112 253,66	112 253,66	0,00	112 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 092,00	5 343,38	5 343,38	5 343,38	0,00	5 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 464,00	1 224,96	1 224,96	1 224,96	0,00	1 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 704,00	7 469,30	7 469,30	7 469,30	0,00	7 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 442,94	72 650,02	72 650,02	72 650,02	72 650,02	0,00	72 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 884,80	8 707,92	8 673,92	8 673,92	8 673,92	0,00	8 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,39	3 081,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00	109 833,53	79 481,58	27 837,36	27 837,36	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,07
	90095		Pozostała działalność	158 000,00	109 833,53	79 481,58	27 837,36	27 837,36	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 189,31	27 837,36	27 837,36	27 837,36	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84	0,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 644,22	51 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2360	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
926			Kultura fizyczna	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2360	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	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM:	109 688 905,16	124 120 188,48	109 697 183,42	97 372 115,71	74 763 344,53	56 128 072,21	18 635 272,32	15 599 972,89	4 846 838,51	2 047 631,30	0,00	114 328,48	12 325 067,71	11 105 067,71	2 250 275,80	1 220 000,00	0,00	88,38	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 13

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2021 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2021 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie	4 380 000,00	2 678 834,00	środki własne	1 967 000,00	1 126 418,04	61,16
						wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 000,00	213 000,00	
						środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 200 000,00	1 339 415,96	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko Zdrój - Białęgi na odcinku Antoniewice - Smuga	2 065 067,42	1 393 208,73	środki własne	1 400 000,00	728 141,31	67,47
						dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	665 067,42	665 067,42	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost	2 388 145,13	2 347 588,22	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 043 791,75	1 043 791,75	98,30
						środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	217 805,33	217 805,33	
						środki własne	1 126 548,05	1 085 991,14	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych, w tym częściowe zabezpieczenie środków na wkłady własne do projektów	1 245 133,42	899 275,48	środki własne	1 097 133,42	815 618,63	72,22
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Moryń	40 000,00	0,00	
						środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	108 000,00	83 656,85	
600	60014	6050	Roboty drogowe w Gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	260 000,00	219 476,01	środki własne	110 000,00	109 738,01	84,41
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice	150 000,00	109 738,00	
600	60014	6050	Roboty drogowe w Gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	100 000,00	98 876,63	środki własne	50 000,00	49 438,32	98,88
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Cedynia	50 000,00	49 438,31	
600	60014	6050	Roboty drogowe w Gminie Banie (przebudowa chodnika w Swobnicy)	70 000,00	69 846,82	środki własne	70 000,00	69 846,82	99,78
700	70005	6060	Wykupy gruntów	26 000,00	25 582,12	środki własne	26 000,00	25 582,12	98,39
710	71012	6060	Zakup macierzy dyskowej	60 000,00	59 950,20	dotacja celowa z budżetu państwa	60 000,00	59 950,20	99,92
710	71095	6639	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 001,55	4 001,55	środki własne	4 001,55	4 001,55	100,00
750	75020	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11-go Listopada 16D	50 000,00	49 319,04	środki własne	50 000,00	49 319,04	98,64
750	75020	6050	Montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Etap II	65 000,00	578,10	środki własne	65 000,00	578,10	0,89

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2021 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2021 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	6050	Poprawa dostępności architektonicznej obiektów Powiatu Gryfińskiego	40 000,00	0,00	środki własne	40 000,00	0,00	0,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	52 970,00	42 833,52	środki własne	52 970,00	42 833,52	80,86
750	75020	6060	Zakup samochodu	70 000,00	65 247,50	środki własne	70 000,00	65 247,50	93,21
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	20 000,00	20 000,00	środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa celowa - Zakupy i wydatki inwestycyjne	246 729,34	0,00	środki własne	246 729,34	0,00	0,00
801	80115	6050	System wentylacji w pracowni gastronomicznej	24 776,98	24 776,98	środki własne	24 776,98	24 776,98	0,00
801	80115	6050	Modernizacja sieci bezprzewodowej sieci dostępu WiFi (ZSP Gryfino)	57 932,00	57 929,54	środki własne	26 069,00	26 068,30	100,00
	80117	19 697,00					19 696,04		
	80120	12 166,00					12 165,20		
801	80120	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej przy I LO w Gryfinie	99 565,00	99 564,84	środki własne	79 565,00	79 564,84	100,00
						dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	20 000,00	20 000,00	
801	80120	6060	Strzelnica w powiecie	140 000,00	140 000,00	środki z Ministerstwa Obrony Narodowej	140 000,00	140 000,00	100,00
801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Zawodowcy" (ZSP Gryfino)	34 809,00	34 809,00	środki RPO WZ	32 932,79	32 932,79	100,00
		6069				dotacja celowa z budżetu państwa	1 876,21	1 876,21	
851	85111	6010	Zakup udziałów - "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.	1 220 000,00	1 220 000,00	środki własne	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	2 293 021,00	2 292 924,63	środki własne	83 928,00	83 880,02	100,00
		6057				środki z RPO WZ	212 545,00	212 541,45	
		6059				dotacja celowa z budżetu państwa	38 645,00	38 643,90	
		6059				środki własne	1 957 903,00	1 957 859,26	
851	85111	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie	53 800,00	0,00	środki własne	53 800,00	0,00	0,00
851	85111	6060	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie	3 002 598,90	0,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 002 598,90	0,00	0,00
851	85111	6230	Rozbudowa, przebudowa instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00	dotacja celowa z budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. - ogółem	Wykonanie stan na 31.12.2021 r. - ogółem	Źródło finansowania zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. - wg źródeł finansowania	Wykonanie stan na 31.12.2021 r. - wg źródeł finansowania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85202	6050	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)	302 900,00	4 495,64	środki własne	2 650,00	2 075,00	1,48
		środki z RPO WZ				159 150,00	1 672,80		
		środki własne				141 100,00	747,84		
852	85202	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do budynków DPS w Moryniu	12 000,00	0,00	środki własne	12 000,00	0,00	0,00
852	85295	6300	Dotacja dla Gminy Mieszkowice na odbudowę spalonego budynku komunalnego	150 000,00	150 000,00	środki własne	150 000,00	150 000,00	100,00
853	85395	6230	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Moryniu	105 000,00	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	0,00
853	85395	6610	Dotacja dla Gminy Gryfino na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	100,00
853	85395	6610	Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie	96 616,80	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 616,80	0,00	0,00
853	85395	6610	Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową z terenu gminy Cedynia	105 000,00	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	0,00
853	85395	6610	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	105 000,00	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	0,00	0,00
853	85395	6610	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo	94 678,50	0,00	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 678,50	0,00	0,00
854	85406	6060	Zakup urządzenia EEG Biofeedback do neuroterapii dzieci i młodzieży (PPP Gryfino)	19 950,60	19 950,60	środki własne	19 950,60	19 950,60	100,00
854	85410	6050	Monitoring w budynku internatu Zespołu szkół ponadpodstawowych w Gryfinie	11 272,95	11 272,95	środki własne	11 272,95	11 272,95	100,00
855	85510	6060	Zakupy inwestycyjne - ścianka działowa Placówka nr 3 w Trzcińsku Zdroju (CPOW Chojna)	3 081,39	3 081,39	środki własne	3 081,39	3 081,39	100,00
900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	33 380,00	33 380,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 380,00	33 380,00	100,00
900	90095	6230	Ochrona wód - zakup łodzi wiosłowej i przyczepy podłodziowej	4 000,00	4 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	6230	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 000,00	4 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90095	6230	Zakup systemów deszczowych	10 264,22	10 264,22	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 264,22	10 264,22	100,00
Ogółem				19 366 694,20	12 325 067,71		19 366 694,20	12 325 067,71	63,64

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

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 2021

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	1 340 000,00	447 108,36	360 815,24	356 813,69	4 001,55		80,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	447 108,36	360 815,24	356 813,69	4 001,55		80,70
		Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	0,00	447 108,36	360 815,24	356 813,69	4 001,55	Środki z RPO WZ: 303 195,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 53 505,00 zł, wkład własny powiatu: 4 115,24 zł.	80,70
750		Administracja publiczna	0,00	53 170,00	53 170,00	53 170,00	0,00		100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 170,00	53 170,00	53 170,00	0,00		100,00
		Projekt "Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową, czyli aktywne poznawanie regionu i związanych z Powiatem Gryfińskim legend" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	53 170,00	53 170,00	53 170,00	0,00	Środki PROW: 32 136,00 zł, wkład własny powiatu: 21 034,00 zł.	100,00
801		Oświata i wychowanie	832 540,67	1 477 349,96	1 173 375,53	1 138 566,53	34 809,00		79,42
	80195	Pozostała działalność	832 540,67	1 477 349,96	1 173 375,53	1 138 566,53	34 809,00		79,42
		Projekt "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	0,00	185 182,94	185 182,94	185 182,94	0,00	Środki z RPO WZ: 148 741,40 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 8 276,58 zł, wkład własny powiatu: 28 164,96 zł.	100,00
		Projekt "Jakość w kształceniu zawodowym" w ramach Programu ERASMUS+	10 800,00	12 022,85	2 924,23	2 924,23	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	24,32
		Projekt "Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	82 000,00	82 278,26	82 278,26	82 278,26	0,00	Środki z EFS: 77 580,17 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 4 698,09 zł.	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

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 2021

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Projekt " <u>Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów</u> " w ramach Programu ERASMUS+	269 161,68	484 394,21	210 939,21	210 939,21	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	43,55
		Projekt " <u>Zawodowcy</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	45 789,00	45 789,00	10 980,00	34 809,00	Środki europejskie: 43 320,97 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 2 468,03 zł.	100,00
		Projekt " <u>Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy</u> " w ramach programu ERASMUS+	338 481,99	343 112,70	329 454,84	329 454,84	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	96,02
		Projekt " <u>Nowoczesna edukacja - nowoczesny nauczyciel w okresie pandemii</u> " w ramach projektu "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" - "Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca" współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska	132 097,00	133 620,00	133 561,90	133 561,90	0,00	Środki z Funduszu Małych Projektów: 113 527,61 zł, wkład własny powiatu (z możliwością wnioskowania o częściowe pokrycie wkładu własnego z rezerwy budżetu państwa): 20 034,29 zł.	99,96
		Projekt " <u>Zdrowe ciało i umysł w czasie pandemii COVID-19</u> " w ramach projektu "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" - "Funduszu Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca" współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska	0,00	64 032,00	63 980,00	63 980,00	0,00	Środki z Funduszu Małych Projektów: 54 383,00 zł, wkład własny powiatu (z możliwością wnioskowania o częściowe pokrycie wkładu własnego z rezerwy budżetu państwa): 9 597,00 zł.	99,92
		Projekt " <u>Zdrowie na pierwszym planie</u> " w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	95 000,00	87 348,54	87 348,54	0,00	Środki z EFS: 82 360,94 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 4 987,60 zł.	91,95

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

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 2021

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2021 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie stan na 31.12.2021 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Projekt "Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii" Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	31 918,00	31 916,61	31 916,61	0,00	Środki z Funduszu Małych Projektów: 31.916,61 zł.	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 721 621,61	2 708 125,69	499 081,08	2 209 044,61		99,50
	85111	Szpital ogólny	0,00	2 721 621,61	2 708 125,69	499 081,08	2 209 044,61		99,50
		Projekt "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	0,00	2 721 621,61	2 708 125,69	499 081,08	2 209 044,61	Środki z RPO WZ: 212 541,45 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 38 643,90 zł, wkład własny powiatu: 2 456 940,34 zł.	99,50
852		Pomoc społeczna	529 015,00	325 350,00	2 420,64	0,00	2 420,64		0,74
	85202	Domy pomocy społecznej	529 015,00	325 350,00	2 420,64	0,00	2 420,64		0,74
		Projekt "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	529 015,00	325 350,00	2 420,64	0,00	2 420,64	Środki z RPO WZ: 1 672,80 zł, wkład własny powiatu: 747,84 zł.	0,74
OGÓLEM			2 701 555,67	5 024 599,93	4 297 907,10	2 047 631,30	2 250 275,80		85,54

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 15

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem:		8 262 516,10	10 528 847,13	10 528 847,13	100
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	0
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	0
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 550 922,05	1 719 460,84	1 719 460,84	100
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	399 423,23	752 250,30	752 250,30	100
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0
10.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00	0,00	0,00	0
11.	Wolne środki	§ 950	6 312 170,82	8 057 135,99	8 057 135,99	100
II	Rozchody ogółem:		1 707 500,00	1 707 500,00	1 707 500,00	100
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 707 500,00	1 707 500,00	1 707 500,00	100
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 16

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	2310	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	314 020,02	314 020,00	100,00
2.	700	70005	2310	Zwrot kosztów wydzielenia działki przeznaczonej do przekazania na rzecz Powiatu Gryfińskiego	1 950,00	1 950,00	100,00
3.	710	71095	2339	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	113,69	113,69	100,00
			6639		4 001,55	4 001,55	100,00
4.	801	80117	2310	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	4 554,00	4 554,00	100,00
5.	853	85395	6610	Dotacja dla Gminy Gryfino na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	100,00
				Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Banie	96 616,80	0,00	0,00
				Zakup pojazdu do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością ruchową z terenu gminy Cedynia	105 000,00	0,00	0,00
				Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	105 000,00	0,00	0,00
				Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo	94 678,50	0,00	0,00
6.	854	85407	2310	Wykonanie zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	100,00
7.	921	92116	2310	Wykonywanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	16 000,00	16 000,00	100,00
Ogółem					901 934,56	500 639,24	55,51

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 17

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	2710	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	gminy Powiatu Gryfińskiego	23 500,00	12 000,00	51,06
2.	852	85295	2710	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom	gminy Powiatu Gryfińskiego	20 000,00	0,00	0,00
3.			6300	Dotacja dla Gminy Mieszkowice na odbudowę spalonego budynku komunalnego	Gmina Mieszkowice	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem						193 500,00	162 000,00	83,72

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna**Tabela nr 18****Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85311	2510	Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	110 000,00	108 788,00	98,90
OGÓŁEM					110 000,00	108 788,00	98,90

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 19

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	754	75421	2360	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	12 000,00	0,00	0,00
3.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
4.	851	85111	6230	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SAR-CoV-2 (Szpital Powiatowy w Gryfinie)	150 000,00	150 000,00	100,00
5.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (bieżąca działalność - 4 058 938,13 zł; przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - 44 223,00 zł)	4 103 161,13	4 103 161,13	100,00
				Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (bieżąca działalność - 3 818 999,80 zł; przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - 47 869,00 zł)	3 866 868,80	3 866 868,80	100,00
				Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (bieżąca działalność - 6 124 910,53 zł; przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - 65 145,00 zł)	6 190 055,53	6 190 055,53	100,00
6.	853	85311	2820	"Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej" (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie - 16 200,00 zł; Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie - 32 400,00 zł)	48 600,00	48 600,00	100,00
		85395	2360	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku chorób zakaźnych (Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 23 862,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - 25 440,47 zł, Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 24 880,55 zł)	75 223,38	74 183,02	98,62
			2830	Program w zakresie wyrównania różni między regionami III "Zagospodarowanie terenu wokół siedziby W TZ"	8 501,76	8 501,76	100,00
			6230	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Moryniu	105 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 19

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	33 380,00	33 380,00	100,00
				Ochrona wód - zakup łodzi wiosłowej i przyczepy podłodziowej	4 000,00	4 000,00	100,00
				Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 000,00	4 000,00	100,00
				Zakup systemów deszczowych	10 264,22	10 264,22	100,00
8.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Fundacja "Droga Lotha": Warsztaty Rzemiosł Dawnych w Trzciesku Zdroju 2021 - 5 500,00 zł, Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki: Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu - 4 500,00 zł, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej: "Wydarzenie patriotyczne w Rejonie Pamięci Narodowej" - 10 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej (Klub Motorowy Chojna: "2 runda Mistrzostw Polski w Quadcrossie, 2 runda Pucharu Polski w Motocrossie, 4 runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie - 10 000,00 zł, Fundacja APR Zachodniopomorskie: Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu gryfińskiego - 4 000,00 zł, Klub Sportowy "Active Life": Zachodnia Liga MTB Chojna - 7 000,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK: Łączy nas sport. Integracyjne zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego - 2 500,00 zł, Kudowy Uczniowski Klub Sportowy KRZYWIN: Powiatowe Obchody Dnia Olimpijczyka - Krzywina 18.09.2021 - 1 500,00 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem					14 792 114,82	14 674 074,46	99,20

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie - 76 320,00 zł; Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gryfinie - 84 373,00 zł)	160 693,00	160 693,00	100,00
2.	854	85411	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu	480 000,00	439 537,65	91,57
OGÓŁEM					640 693,00	600 230,65	93,68

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 21

Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2021 r. (wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S jednostek)

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania stan na 31.12.2021 r.			Należności stan na 31.12.2021 r.		
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	814 499,69	0,00	814 499,69	2 159,58	924,37	1 235,21
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	886 021,75	0,00	886 021,75	11 584,22	255,37	11 328,85
3.	I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczkińskiego w Gryfinie	391 728,82	0,00	391 728,82	178,45	0,00	178,45
4.	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	340 145,18	0,00	340 145,18	2 522,81	173,24	2 349,57
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	571 703,94	0,00	571 703,94	15 967,93	13 801,93	2 166,00
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	216 413,37	0,00	216 413,37	37,46	37,46	0,00
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	242 928,85	0,00	242 928,85	111 989,64	110 531,63	1 458,01
8.	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	247 524,83	0,00	247 524,83	67,70	67,70	0,00
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Trzcińsku-Zdroju	24 687,06	0,00	24 687,06	0,00	0,00	0,00
10.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	518 519,95	0,00	518 519,95	2 353,85	2 353,85	0,00
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	32 262,50	0,00	32 262,50	0,00	0,00	0,00
12.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	13 481,85	0,00	13 481,85	0,00	0,00	0,00
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	389 069,02	0,00	389 069,02	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2 106 537,67	0,00	2 106 537,67	1 177 636,49	1 097 281,60	80 354,89
15.	Powiat Gryfiński - Organ	0,00	0,00	0,00	162 760,16	162 758,26	1,90
OGÓŁEM		6 795 524,48	0,00	6 795 524,48	1 487 258,29	1 388 185,41	99 072,88

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 22

Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2021 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Lp.	Tytuły dłużne	Bank/ Przedsiębiorstwo niefinansowe	Data podpisania umowy	Termin spłaty	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz zobowiązań ZOZ	Nordea Bank Polska SA, połączenie z bankiem PKO BP SA, obecnie PKO BP SA	18.09.2007	31.12.2039	4 860 000,00
2.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.12.2011	31.12.2022	500 000,00
3.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Gospodarstwa Krajowego	17.09.2019	31.12.2027	5 625 000,00
Ogółem					10 985 000,00

Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	Termin ostatniej wpłaty
1	2	3	4
1.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	23 081 160,31	2070 rok
OGÓŁEM		23 081 160,31	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela 24

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan/wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacja z budżetu powiatu	z tego				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	22 230,40	2 349 600,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 336 430,40	0,00	35 400,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	-57 242,43	2 547 670,44	108 788,00	108 788,00	0,00	2 542 748,69	0,00	-52 320,68

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Limit wydatków w 2021 r.	Nakłady poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				99 228 817,06	45 192 487,47	23 574 720,01	20 821 679,75	88,32%	45,54%	74 867 276,34
1.a	- wydatki bieżące				69 223 334,93	39 861 275,60	16 413 514,33	15 751 951,34	95,97%	57,58%	45 118 587,67
1.b	- wydatki majątkowe				30 005 482,13	5 331 211,87	7 161 205,68	5 069 728,41	70,79%	17,77%	29 748 688,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 152 764,52	4 109 385,91	2 042 150,69	1 341 144,51	65,67%	57,45%	4 389 100,12
1.1.1	- wydatki bieżące				5 573 917,31	4 007 931,26	1 703 090,14	1 297 838,32	76,20%	71,91%	2 868 401,37
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	1 245 445,99	356 817,27	433 101,18	356 813,69	82,39%	28,65%	1 245 442,41
1.1.1.2	Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POWER 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2019	2021	197 581,00	197 581,00	82 278,26	82 278,26	100,00%	100,00%	82 278,26
1.1.1.3	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbycie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2019	2021	367 792,31	358 693,69	12 022,85	2 924,23	24,32%	97,53%	12 022,85
1.1.1.4	Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, program Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GEJM	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2019	2021	1 031 475,65	758 020,65	484 394,21	210 939,21	43,55%	73,49%	484 394,21
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	89 500,00	4 577,00	25 100,00	0,00	0,00%	5,11%	89 500,00
1.1.1.6	Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2020	2021	346 942,72	333 284,86	343 112,70	329 454,84	96,02%	96,06%	343 112,70
1.1.1.7	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2018	2021	1 868 711,64	1 868 711,64	185 182,94	185 182,94	100,00%	100,00%	185 182,94
1.1.1.8	Zdrowie na pierwszym planie, Program POWER 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu upowszechniania zagadnień dotyczących wychowania zdrowotnego i kształtowania postaw prozdrowotnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2021	2022	219 108,00	87 348,54	95 000,00	87 348,54	91,95%	39,87%	219 108,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 25

1.1.1.9	Zawodowcy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji min. 80 uczniów ZSP w Gryfinie (w tym min. 40 kobiet), którzy mają utrudniony dostęp do rynku pracy z uwagi na niedostosowaną ofertę kształcenia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	2020	2022	46 430,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	100,00%	23,65%	46 430,00
1.1.1.10	Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii, Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska - Współpraca ZSP w Gryfinie i Gasamtschule Talsand w celu umocnienia i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu. Wypracowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19 dla uczniów obu szkół.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	2021	2022	160 930,00	31 916,61	31 918,00	31 916,61	100,00%	19,83%	160 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 847,21	101 454,65	339 060,55	43 306,19	12,77%	6,43%	1 520 698,75
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	365 193,42	4 110,01	4 001,55	4 001,55	100,00%	1,13%	365 084,96
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	1 040 513,79	24 395,64	300 250,00	4 495,64	1,50%	2,34%	1 020 613,79
1.1.2.3	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2018	2021	38 140,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
1.1.2.4	Zawodowcy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji min. 80 uczniów ZSP w Gryfinie (w tym min. 40 kobiet), którzy mają utrudniony dostęp do rynku pracy z uwagi na niedostosowaną ofertę kształcenia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	2020	2022	135 000,00	34 809,00	34 809,00	34 809,00	100,00%	25,78%	135 000,00
1.1.2.5	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				92 076 052,54	41 083 101,56	21 532 569,32	19 480 535,24	90,47%	44,62%	70 478 176,22
1.3.1	- wydatki bieżące				63 649 417,62	35 853 344,34	14 710 424,19	14 454 113,02	98,26%	56,33%	42 250 186,30
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	18 259 342,80	14 980 342,78	4 127 023,13	4 127 023,11	100,00%	82,04%	7 406 023,13
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2021	2025	25 948 416,08	6 214 936,08	6 214 936,08	6 214 936,08	100,00%	23,95%	25 948 416,08

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2021 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 25

1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	16 920 459,18	13 977 418,82	3 893 349,63	3 892 309,27	99,97%	82,61%	6 835 349,63
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2021	827 817,45	680 646,66	367 015,35	219 844,56	59,90%	82,22%	367 015,35
1.3.1.5	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2024	1 193 382,11	0,00	108 100,00	0,00	0,00%	0,00%	1 193 382,11
1.3.1.6	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 426 634,92	5 229 757,22	6 822 145,13	5 026 422,22	73,68%	18,40%	28 227 989,92
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2024	733 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00%	1,84%	720 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2021	2 449 276,13	2 408 719,22	2 388 145,13	2 347 588,22	98,30%	98,34%	2 388 145,13
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	8 991 915,90	2 768 624,00	4 380 000,00	2 678 834,00	61,16%	30,79%	8 902 125,90
1.3.2.4	Termomodernizacja i dostosowanie funkcjonalne istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2024	5 188 617,89	4 690,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,09%	5 188 617,89
1.3.2.5	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30 000,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2023	424 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00%	8,06%	390 000,00
1.3.2.8	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2024	7 609 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 609 101,00