

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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			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	
OGÓŁEM:			88 982 167,50	114 159 435,85	107 030 121,62	99 067 967,27	1 211 309,29	7 962 154,35	872 885,16	93,75	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	31,28	31,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31,28	31,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
020		Leśnictwo	100 506,36	102 134,36	106 889,16	106 889,16	0,00	0,00	0,00	104,66	0,09	
	02001	Gospodarka leśna	100 506,36	102 134,36	106 889,16	106 889,16	0,00	0,00	0,00	104,66	0,09	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	143 448,56	143 448,56	143 448,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	40095	Pozostała działalność	0,00	143 448,56	143 448,56	143 448,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
600		Transport i łączność	886 000,00	7 100 073,58	7 014 133,98	406 604,28	0,00	6 607 529,70	0,00	98,79	6,22	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	434 379,36	239 966,14	239 966,14	0,00	0,00	0,00	55,24	0,38	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	886 000,00	6 665 694,22	6 773 287,84	165 758,14	0,00	6 607 529,70	0,00	101,61	5,84	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 902 543,29	2 675 118,17	2 641 838,55	2 415 103,58	0,00	226 734,97	0,00	98,76	2,34	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 543,29	2 675 118,17	2 641 838,55	2 415 103,58	0,00	226 734,97	0,00	98,76	2,34	
710		Działalność usługowa	1 348 817,90	1 426 761,60	1 417 334,80	995 005,10	9 500,00	422 329,70	382 329,70	99,34	1,25	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	376 099,00	376 039,00	336 039,00	0,00	40 000,00	0,00	99,98	0,33	
	71015	Nadzór budowlany	582 300,00	648 900,00	649 466,10	649 466,10	0,00	0,00	0,00	100,09	0,57	
	71095	Pozostała działalność	394 517,90	401 762,60	391 829,70	9 500,00	9 500,00	382 329,70	382 329,70	97,53	0,35	
750		Administracja publiczna	891 010,85	925 354,85	768 389,24	269 377,53	135 778,02	499 011,71	490 555,46	83,04	0,81	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 366,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	37 115,08	28 658,83	0,00	8 456,25	0,00	1 060,43	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 500,00	31 730,00	28 284,50	28 284,50	0,00	0,00	0,00	89,14	0,03	
	75095	Pozostała działalność	835 644,85	846 144,85	659 009,66	168 454,20	135 778,02	490 555,46	490 555,46	77,88	0,74	
752		Obrona narodowa	0,00	272 448,00	271 984,00	71 984,00	0,00	200 000,00	0,00	99,83	0,24	
	75295	Pozostała działalność	0,00	272 448,00	271 984,00	71 984,00	0,00	200 000,00	0,00	99,83	0,24	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 347 000,00	5 374 291,16	5 369 782,57	5 369 782,57	0,00	0,00	0,00	99,92	4,71	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 347 000,00	5 327 787,38	5 323 278,79	5 323 278,79	0,00	0,00	0,00	99,92	4,67	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 503,78	4 503,78	4 503,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 996,64	131 232,27	131 232,27	0,00	0,00	0,00	99,42	0,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 996,64	131 232,27	131 232,27	0,00	0,00	0,00	99,42	0,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 653 961,00	20 946 287,20	20 697 800,81	20 697 800,81	0,00	0,00	0,00	98,81	18,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 761 541,00	2 977 260,00	2 728 773,80	2 728 773,80	0,00	0,00	0,00	91,65	2,61
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 892 420,00	17 969 027,20	17 969 027,01	17 969 027,01	0,00	0,00	0,00	100,00	15,74
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 941,67	2 941,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 941,67	2 941,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
758		Różne rozliczenia	33 524 699,00	42 812 914,57	35 880 985,65	35 875 944,88	0,00	5 040,77	0,00	83,81	37,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 673 905,00	23 697 761,00	23 697 761,00	23 697 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,76
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	688 016,00	688 016,00	688 016,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 206 177,00	8 206 177,00	8 206 177,00	8 206 177,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	43 970,00	500 063,57	688 384,65	683 343,88	0,00	5 040,77	0,00	137,66	0,44
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	7 120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 600 647,00	2 600 647,00	2 600 647,00	2 600 647,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,28
801		Oświata i wychowanie	54 905,00	631 977,34	685 046,20	683 626,20	389 285,20	1 420,00	0,00	108,40	0,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80115	Technika	1 000,00	13 000,00	24 373,69	22 953,69	0,00	1 420,00	0,00	187,49	0,01
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	10 850,47	10 850,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	53 905,00	94 905,00	110 263,83	110 263,83	0,00	0,00	0,00	116,18	0,08
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	7 057,18	7 057,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	15 205,23	15 205,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						dochody bieżące	w tym:		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	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 859,21	4 898,66	4 898,66	0,00	0,00	0,00	62,33	0,01	
	80195	Pozostała działalność	0,00	513 213,13	509 397,14	509 397,14	389 285,20	0,00	0,00	99,26	0,45	
851		Ochrona zdrowia	1 350 200,00	1 277 163,00	1 240 102,16	1 240 102,16	0,00	0,00	0,00	97,10	1,12	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 350 200,00	1 277 163,00	1 240 102,16	1 240 102,16	0,00	0,00	0,00	97,10	1,12	
852		Pomoc społeczna	24 789 668,00	25 778 739,70	25 823 312,86	25 823 312,86	0,00	0,00	0,00	100,17	22,58	
	85202	Domy pomocy społecznej	24 077 300,00	24 581 629,00	24 626 202,16	24 626 202,16	0,00	0,00	0,00	100,18	21,53	
	85203	Ośrodki wsparcia	712 368,00	782 209,70	782 209,70	782 209,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85295	Pozostała działalność	0,00	376 501,00	376 501,00	376 501,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 506 677,00	1 916 983,02	1 918 269,19	1 918 269,19	676 746,07	0,00	0,00	100,07	1,68	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 827,00	5 754,00	5 990,38	5 990,38	0,00	0,00	0,00	104,11	0,01	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 000,00	600 956,00	597 883,41	597 883,41	0,00	0,00	0,00	99,49	0,53	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 850,00	110 850,00	138 742,68	138 742,68	0,00	0,00	0,00	125,16	0,10	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	342 000,00	502 726,52	480 426,52	480 426,52	0,00	0,00	0,00	95,56	0,44	
	85395	Pozostała działalność	500 000,00	696 696,50	695 226,20	695 226,20	676 746,07	0,00	0,00	99,79	0,61	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 435,00	207 050,00	215 089,69	215 089,69	0,00	0,00	0,00	103,88	0,18	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	111 935,00	111 935,00	134 893,29	134 893,29	0,00	0,00	0,00	120,51	0,10	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	82 500,00	94 500,00	79 559,43	79 559,43	0,00	0,00	0,00	84,19	0,08	
855		Rodzina	2 136 995,72	2 228 045,72	2 506 744,43	2 506 656,93	0,00	87,50	0,00	112,51	1,95	
	85508	Rodziny zastępcze	1 533 948,35	1 577 338,35	1 685 022,60	1 685 022,60	0,00	0,00	0,00	106,83	1,38	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	603 047,37	650 707,37	821 721,83	821 634,33	0,00	87,50	0,00	126,28	0,57	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 748,38	52 748,38	21 549,17	21 549,17	0,00	0,00	0,00	40,85	0,05	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 748,38	52 748,38	21 549,17	21 549,17	0,00	0,00	0,00	40,85	0,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
926		Kultura fizyczna	110 000,00	149 900,00	167 215,38	167 215,38	0,00	0,00	0,00	111,55	0,13	
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	146 800,00	159 615,38	159 615,38	0,00	0,00	0,00	108,73	0,13	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 100,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	245,16	0,00
		OGÓŁEM:	88 982 167,50	114 159 435,85	107 030 121,62	99 067 967,27	1 211 309,29	7 962 154,35	872 885,16	93,75	100,00