

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:									z tego:								
						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	z tego:								
															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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		OGÓŁEM:	137 425 766,44	165 218 415,79	53 588 169,33	32 687 686,91	29 592 278,68	24 694 016,29	4 898 262,39	1 653 472,74	1 126 103,60	115 901,72	0,00	199 930,17	20 900 482,42	20 900 482,42	0,00	0,00	0,00	32,43	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	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		
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	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		
020		Leśnictwo	47 240,00	47 660,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 240,00	47 660,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00		
600		Transport i łączność	26 739 192,00	46 237 900,23	21 327 634,93	490 652,51	490 652,51	0,00	490 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836 982,42	20 836 982,42	0,00	0,00	0,00	46,13	39,80		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 513 000,00	114 732,63	114 732,63	114 732,63	0,00	114 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,21		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 434 692,00	44 720 400,23	21 212 902,30	375 919,88	375 919,88	0,00	375 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836 982,42	20 836 982,42	0,00	0,00	0,00	47,43	39,59		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	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		
630		Turystyka	96 400,00	96 400,00	4 828,81	4 828,81	4 828,81	0,00	4 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,01		
	63095	Pozostała działalność	96 400,00	96 400,00	4 828,81	4 828,81	4 828,81	0,00	4 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,01		
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 230,00	355 251,00	70 569,79	70 569,79	70 569,79	48 807,82	21 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,13		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 230,00	355 251,00	70 569,79	70 569,79	70 569,79	48 807,82	21 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,13		
710		Działalność usługowa	2 706 730,00	2 760 730,00	679 492,96	679 492,96	679 492,96	630 929,63	48 494,33	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	1,27		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 730,00	1 844 730,00	463 510,69	463 510,69	463 441,69	425 572,94	37 868,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,86		
	71015	Nadzór budowlany	871 000,00	916 000,00	215 982,27	215 982,27	215 982,27	205 356,69	10 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,40		
750		Administracja publiczna	16 038 191,50	16 097 025,50	4 695 209,27	4 695 209,27	4 582 688,09	3 719 653,36	863 034,73	17 604,46	93 573,96	1 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	8,76		
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 532,00	201 866,00	52 505,49	52 505,49	52 505,49	52 505,49	52 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01	0,10		
	75019	Rady powiatów	502 042,00	502 042,00	97 505,84	97 505,84	97 505,84	36 704,98	31 795,68	4 909,30	60 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,18		
	75020	Starostwa powiatowe	12 262 709,50	12 262 709,50	3 598 996,99	3 598 996,99	3 548 818,88	3 020 407,41	528 411,47	17 604,46	32 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	6,72		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	62 100,00	12 881,72	12 881,72	12 881,72	0,00	12 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,02		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 164 948,00	2 170 948,00	651 985,46	651 985,46	651 786,01	611 328,78	40 457,23	0,00	199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	1,22		
	75095	Pozostała działalność	847 860,00	897 360,00	281 333,77	281 333,77	279 991,01	3 616,00	276 375,01	0,00	0,00	1 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	0,52		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	90 740,00	2 039,30	2 039,30	2 039,30	0,00	2 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 740,00	2 039,30	2 039,30	2 039,30	0,00	2 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00		
752		Obrona narodowa	44 700,00	44 700,00	1 381,79	1 381,79	1 381,79	0,00	1 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojoskwa.	19 000,00	19 000,00	1 381,79	1 381,79	1 381,79	0,00	1 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00		
	75295	Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 375 000,00	6 498 000,00	2 205 695,03	2 205 695,03	2 183 086,85	1 998 210,37	184 876,48	0,00	22 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	4,12		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 375 000,00	6 498 000,00	2 205 695,03	2 205 695,03	2 183 086,85	1 998 210,37	184 876,48	0,00	22 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	4,12		
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	22 013,63	22 013,63	10 639,41	0,00	10 639,41	11 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,04		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	22 013,63	22 013,63	10 639,41	0,00	10 639,41	11 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,04		
757		Obsługa długu publicznego	949 701,43	949 701,43	199 930,17	199 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,37		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	949 701,43	949 701,43	199 930,17	199 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,37		
758		Różne rozliczenia	725 331,20	631 289,20	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	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 331,20	631 289,20	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	0,00		
801		Oświata i wychowanie	24 792 743,76	29 543 967,23	7 954 256,98	7 890 756,98	6 856 424,57	6 281 884,62	574 539,95	861 035,95	64 887,50	108 408,96	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	26,92	14,84		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 840 263,00	3 409 859,38	969 589,03	906 089,03	884 586,55	824 650,46	59 936,09	0,00	21 502,48	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	28,43	1,81		
	80115	Technika	5 332 027,22	6 225 440,57	1 759 844,43	1 759 844,43	1 660 156,84	1 545 081,81	115 075,03	71 469,24	28 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	3,28		
	80116	Szkoły policealne	364 995,00	364 995,00	43 159,48	43 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,08		
	80117	Branżowe szkoły i i il stopnia	3 272 025,00	3 619 079,13	893 368,47	893 368,47	602 638,31	489 585,70	113 052,61	288 446,80	2 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	1,67		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:										z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 442 762,42	13 655 952,94	3 804 477,01	3 804 477,01	3 430 015,32	3 210 465,38	219 549,94	366 030,71	8 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	7,10	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	558 820,00	670 781,00	197 847,83	197 847,83	193 395,50	160 241,40	33 154,10	0,00	4 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,37	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 672,12	99 672,12	9 004,73	9 004,73	9 004,73	0,00	9 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,02	
	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	419 278,00	609 785,00	124 337,06	124 337,06	32 407,34	32 407,34	0,00	91 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0,23	
	80195	Pozostała działalność	462 901,00	888 402,09	152 628,94	152 628,94	44 219,98	19 452,53	24 767,45	0,00	0,00	108 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,28	
852		Pomoc społeczna	33 772 383,58	33 883 542,58	10 018 876,73	10 018 876,73	10 013 025,94	7 972 069,82	2 040 956,12	0,00	5 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	18,70	
	85202	Domy pomocy społecznej	31 617 767,00	31 713 650,00	9 393 166,23	9 393 166,23	9 388 589,86	7 456 666,23	1 931 923,63	0,00	4 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62	17,53	
	85203	Ośrodki wsparcia	852 677,00	852 677,00	260 753,83	260 753,83	260 753,83	209 750,94	51 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,49	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	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	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 217 319,58	1 217 319,58	342 004,91	342 004,91	340 730,49	305 652,65	35 077,84	0,00	1 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,64	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 620,00	84 620,00	21 966,53	21 966,53	21 966,53	0,00	21 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,04	
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 576,00	985,23	985,23	985,23	0,00	985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 273 281,00	4 392 874,00	1 311 994,99	1 311 994,99	1 305 685,01	1 196 389,06	109 295,95	0,00	159,98	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	2,45	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	663 795,00	737 127,00	284 871,30	284 871,30	284 871,30	284 496,30	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,53	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	720 000,00	742 977,00	169 180,53	169 180,53	169 180,53	128 510,16	40 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,32	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 889 486,00	2 889 486,00	844 659,16	844 659,16	844 499,18	783 382,60	61 116,58	0,00	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	1,58	
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 284,00	13 284,00	13 284,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,02	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 533 408,93	11 453 301,58	2 820 892,69	2 820 892,69	2 008 145,35	1 784 692,23	223 453,12	760 758,11	51 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,63	5,26	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 611,00	269 611,00	73 449,47	73 449,47	16 485,36	16 485,36	0,00	56 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	0,14	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 852 287,00	2 188 287,00	582 518,53	582 518,53	582 334,03	554 088,43	28 245,60	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	1,09	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	0,04	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 778 487,00	3 733 581,00	703 794,00	703 794,00	0,00	0,00	0,00	703 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	1,31	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 536 813,00	2 889 698,00	725 055,16	725 055,16	713 000,46	625 844,39	87 156,07	0,00	12 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	1,35	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 913 541,25	2 175 454,90	707 118,21	707 118,21	690 918,18	588 274,05	102 644,13	0,00	16 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	1,32	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 904,38	25 904,38	5 407,32	5 407,32	5 407,32	0,00	5 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	0,01	
	85495	Pozostała działalność	70 765,30	70 765,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	7 391 051,00	7 391 051,00	1 657 291,24	1 657 291,24	775 676,28	642 305,01	133 371,27	0,00	881 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	3,09	
	85508	Rodziny zastępcze	5 608 001,00	5 608 001,00	1 243 365,89	1 243 365,89	381 582,68	332 944,22	48 638,46	0,00	861 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	2,32	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 050,00	1 783 050,00	413 925,35	413 925,35	394 093,60	309 360,79	84 732,81	0,00	19 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,77	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 819,04	1 459 819,04	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 459 819,04	1 459 819,04	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 400,00	1 175 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,01	
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 084 600,00	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	
	92195	Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	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	
926		Kultura fizyczna	1 958 251,00	1 958 751,00	611 192,02	611 192,02	605 842,02	418 694,37	187 147,65	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	1,14	
	92601	Obiekty sportowe	1 862 221,00	1 862 221,00	594 416,15	594 416,15	594 416,15	417 651,37														