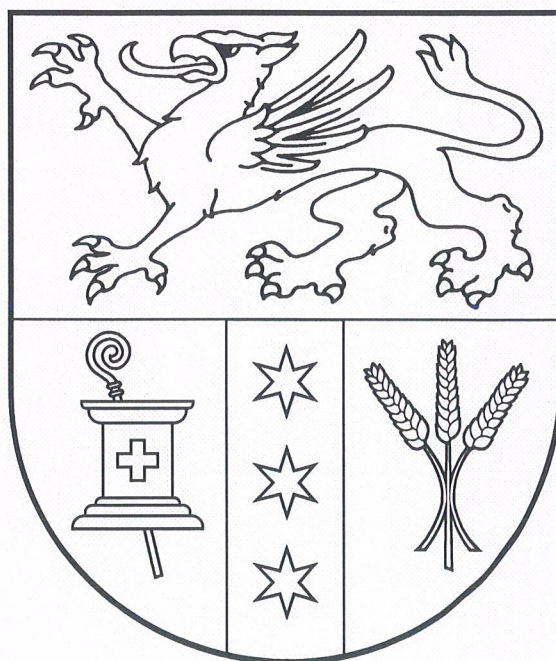


Biuro Rady Powiatu Pyrzyckiego w Pyrzycach		
WPŁYNEŁO		
L.dz.	Data	Podpis
46	31.03.22	<i>JG</i>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO ZA 2021 ROK



MARZEC 2022

CZĘŚĆ OPISOWA

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2021.

Zgodnie z w/w art. 267 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Terminy określone w art. 267 ust. 1 i 3 zostały przedłużone o 30 dni - § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 marca 2022 r. Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561).

I. WSTĘP

Budżet powiatu na rok 2021 został określony uchwałą Nr XIX/110/2020 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021.

W trakcie roku 2021 wpływały informacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów dotyczące zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmian kwot subwencji ogólnej – tj.: tych grup dochodów, które stanowią największy udział w ogólnej strukturze dochodów naszego powiatu.

W okresie od uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 do końca roku 2021 wpłynęło ogółem:

- 31 informacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianach (35 zmian) kwot dotacji celowych z budżetu państwa dokonanych zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego,
- 5 pism z Ministerstwa Finansów informujących o zmianie kwoty subwencji ogólnej.

Zestawienie obejmujące oznaczenie w/w pism i decyzji wraz ze zmianami, których dotyczyły oraz wskazujące uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, na mocy których zmiany te były wprowadzane do budżetu powiatu na rok 2021, zostało przedstawione w załączniku A do niniejszej informacji opisowej.

Liczba zmian kwot subwencji i dotacji miała decydujący wpływ na liczbę uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2021.

Zmiany wprowadzane do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu wynikały również z następujących przesłanek:

- konieczności wprowadzenia do budżetu środków z innych źródeł (poza subwencją i dotacjami),

- wniosków jednostek organizacyjnych powiatu o zmiany w planach dochodów i wydatków,
- bieżącej analizy realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Zestawienie uchwał Rady Powiatu uchwalonych w roku 2021 a dotyczących zmian budżetu zostało ujęte w załączniku B do niniejszej informacji opisowej.

Z zestawienia wynika, że w roku 2021 Rada Powiatu podjęła 7 uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 oraz 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Uchwały mające wpływ na ostateczny kształt budżetu powiatu na rok 2021 podejmował także Zarząd Powiatu – zgodnie z zakresem kompetencji określonym w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu podejmował uchwały w sprawie zmiany budżetu polegające na zmianach:

- planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – w oparciu o art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dających Zarządowi takie kompetencje,

Zarząd Powiatu podejmował także uchwały w sprawie zmian w budżecie, w których dokonywał zmian w planie wydatków – na podstawie:

- art. 257 pkt 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 11 ust. 2 uchwały budżetowej na 2021 r.

Zmiany polegały na przesunięciach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zestawienie uchwał Zarządu Powiatu w w/w sprawach zostało ujęte w załączniku C do niniejszej informacji opisowej.

II. DOCHODY

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Porównanie planu dochodów budżetu powiatu na rok 2021 wg uchwały budżetowej z planem po zmianach (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) oraz stopień realizacji dochodów w złotych i wskaźnikiem procentowym (w odniesieniu do planu po zmianach) zostało przedstawione w załącznikach Nr 1, 2, 3, 6, 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zmianami) dochody powiatu dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- subwencja ogólna,
- dochody własne
- dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;

- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

Należy w tym miejscu wymienić Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). Zgodnie z art. 23 ust. 3 tejże ustawy – cyt.: „Od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.”

Dochodami powiatu mogą być także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach – ujęte w załączniku Nr 3, w poz. V – Środki pozyskane z innych źródeł.

Poszczególne załączniki ujmują dochody w różnym stopniu szczegółowości z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej, a załącznik Nr 3 grupuje dochody według głównych źródeł obrazując tym samym ich strukturę.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca udział poszczególnych głównych źródeł dochodów w planowanych dochodach ogółem, w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej (kolumna 4), do planu po zmianach na koniec roku (kolumna 6).

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały	Udział w %	Plan po zmianach	Udział w %
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.192.470,00	12,99	8.506.440,25	13,98
a	na zadania z zakresu administracji rządowej	6.432.264,00	11,62	7.517.546,25	12,36
b	na zadania własne powiatu	272.206,00	0,49	404.359,00	0,66
c	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
d	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do	478.000,00	0,86	529.000,00	0,87

	zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
c	na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 219)	0,00	--	45.535,00	0,07
2	Subwencja ogólna	28.888.764,00	52,17	29.818.226,00	49,02
a	część oświatowa	17.391.682,00	31,41	17.520.301,00	28,80
b	część wyrównawcza	9.016.753,00	16,28	9.016.753,00	14,82
c	część równoważąca	2.480.329,00	4,48	2.480.096,00	4,08
d	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	--	801.076,00	1,32
3	Dotacje z województwa	1.541.612,50	2,78	1.548.695,80	2,55
4	Dotacje z powiatów	1.171.000,00	2,11	1.171.000,00	1,92
5	Dotacje z gmin	31.000,00	0,06	101.000,00	0,17
6	Środki pozyskane z innych źródeł	1.899.330,80	3,43	4.349.824,19	7,15
a	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	19.500,00	0,04	19.500,00	0,03
b	środki pochodzące z Funduszu Pracy	211.000,00	0,38	224.790,00	0,37
c	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jst (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0,00	--	530.000,00	0,87
d	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące (środki z PFRON dla Domu Pomocy Społecznej)	0,00	--	80.658,35	0,13
e	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jst (Fundusz Dróg Samorządowych)	669.497,38	1,21	669.497,38	1,10
f	Dofinansowanie własnych inwestycji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0,00	--	1.700.000,00	2,80
g	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań (bieżących) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	--	92.075,00	0,15
h	Dotacje celowe 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 (...)	999.333,42	1,80	1.028.303,46	1,69
	„Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +”	999.333,42	1,80	999.333,42	1,64
	Projekt wsparcia DPS „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	--	28.970,04	0,05
i	Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie zadań bieżących – (Fundusz Wsparcia Państwowej straży Pożarnej)	0,00	--	5.000,00	0,01
7	Pozostałe dochody własne	14.655.460,00	26,46	15.332.409,35	25,21
a	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.499.374,00	11,74	6.839.374	11,24
b	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	197.000,00	0,35	397.000,00	0,65
c	wpływy z opłat komunikacyjnych	770.000,00	1,39	770.000,00	1,27
d	wpływy z opłat za wydania prawa jazdy	107.000,00	0,19	107.000,00	0,18

e	opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4.511.800,00	8,15	4.511.800,00	7,42
f	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	150.000,00	0,27	150.000,00	0,25
g	Pozostałe dochody	2.420.286,00	4,37	2.557.235,35	4,20
OGÓLEM		55.379.637,30	100,00	60.827.595,59	100,00

W celu ułatwienia analizy porównawczej, w dalszej części informacji omówione zostaną te dochody, których plan został zmieniony w trakcie roku 2021 stosownymi uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Poniższe zestawienie przedstawia analitycznie *zmiany budżetu wprowadzone uchwałami Rady Powiatu* z wyszczególnieniem: podziałek klasyfikacji budżetowej, podstawy zmiany planu, kwoty zmiany oraz wskazanie uchwały Rady Powiatu, na mocy której stosowne zmiany zostały wprowadzone.

Dział	Rozdział	§	Podstawa zmiany planu	Kwota zmiany w zł	Uchwała Rady wprowadzająca zmiany
758	75801	2920	<u>Zwiększenie</u> części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o ostatecznych kwotach subwencji dla naszego powiatu	+ 100.619,00	Nr XXV/147/21 z 29 września 2021 r.
758	75801	2920	<u>Zwiększenie</u> ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości	+ 28.000,00	Nr XXVI/152/21 z 27 października 2021
758	75832	2920	<u>Zmniejszenie</u> części równoważącej subwencji ogólnej	- 233,00	Nr XXVII/159/21 z 29 listopada 2021
758	75802	2760	<u>Zwiększenie</u> z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust 4 pkt 1 ustawy o dochodach jst zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	+ 41.860,00	Nr XXVII/159/21 z 29 listopada 2021
758	75802	2760	<u>Zwiększenie</u> środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	+ 759.216,00	Nr XXVII/159/21 z 29 listopada 2021
Razem zwiększenie subwencji ogólnej				+ 929.462,00	X
758	75816	6100	<u>Zwiększenie</u> w wyniku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „ Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i	+ 1.700.000,00	Nr XXI/125/21 z 14 kwietnia 2021 zm. Nr XXVI/157/21 z 27 października 2021

			<i>sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach ”</i>		
852	85295	2180	Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2	+ 57.075,00	Nr XXI/125/21 z 14 kwietnia 2021 zm. Nr XXVI/157/21 z 27 października 2021
851	85111	2180	Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane Decyzją N 11/Py/PSP/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego na wydatki związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych: „Punkt szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2.”	+ 5.000,00	Nr XXII/136/21 z 19 maja 2021 zm. Nr XXVI/157/21 z 27 października 2021
758	75801	2920	Zwiększenie w wyniku pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie <i>Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach”</i>	+ 530.000,00	Nr XXVI/152/21 z 27 października 2021
852	85202	2170	Zwiększenie środki z PFRON dla Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie w ramach Modułu IV programu „ <i>Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi</i> ”	+ 80.658,35	Nr XXVI/152/21 z 27 października 2021
853	85333	2690	Zwiększenie – środki z Fundusz Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	+ 1.790,00	Nr XXVI/152/21 z 27 października 2021
801	80102	2180	Zwiększenie w wyniku otrzymania wsparcia finansowego na realizację programu „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Podstawowej SOSW	+ 30.000,00	Nr XXVIII/165/21 z 15 grudnia 2021
Razem zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł				+ 2.404.523,35	X
Pozostałe dochody własne					
756	75622	0010	Zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	+ 240.000,00	Nr XXV/147/21 z 29 września 2021 r.
756	75622	0010	Zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	+ 200.000,00	Nr XXV/147/21 z 29 września 2021 r.
801	80120	0950	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 – odszkodowanie za zalanie sali lekcyjnej	+ 6.949,35	Nr XXV/147/21 z 29 września 2021 r.

750	75095	0970	Zwiększenie – nagroda w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”	+ 10.000,00	Nr XXVI/152/21 z 27 października 2021
756	75622	0010	Zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	+ 100.000,00	Nr XXVII/159/21 z 29 listopada 2021
710	71012	0830	Zwiększenie dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami – w oparciu o bieżącą analizę wykonania.	+ 120.000,00	Nr XXVII/159/21 z 29 listopada 2021
Razem zwiększenie pozostałych dochodów				+ 676.949,35	X
OGÓŁEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Powiatu				+ 4.010.934,70	X

Szczegółowe uzasadnienia wprowadzanych zmian dochodów budżetu powiatu wraz z propozycją stosownych zmian wydatków były załączane do projektów uchwał przedkładanych Radzie Powiatu.

W roku 2021 dokonywane były również *zmiany budżetu wprowadzane uchwałami Zarządu Powiatu* – zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach wymienionych na stronie 2 niniejszej informacji.

W poniższej tabeli zostały zestawione zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej oraz na zadania.

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota zmiany w zł	Uchwała Zarządu wprowadzająca zmiany
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone					
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 301.000,00	Nr 21/2021 z 17 marca 2021
700	70005	2110	Zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zapewnienie realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	+ 7.000,00	Nr 21/2021 z 17 marca 2021
710	71012	2110	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii	- 45.535,00	Nr 28/2021 z 31 marca 2021
710	71012	2119	Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	+ 45.535,00	Nr 28/2021 z 31 marca 2021
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 23.000,00	Nr 32/2021 z 14 kwietnia 2021

852	85205	2110	Zwiększenie na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	+ 9.000,00	Nr 32/2021 z 14 kwietnia 2021
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 1.300,00	Nr 37/2021 z 28 kwietnia 2021
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 43.000,00	Nr 47/2021 z 2 czerwca 2021
710	71012	2119	Zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	- 45.535,00	Nr 50/2021 z 16 czerwca 2021
710	71095	2119	Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	+ 45.535,00	Nr 50/2021 z 16 czerwca 2021
851	85156	2110	Zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	- 150.000,00	Nr 53/2021 z 23 czerwca 2021
855	85504	2110	Zwiększenie – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Dobry start”	- 21.000,00	Nr 60/2022 z 7 lipca 2022
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 13.000,00	Nr 62/2022 z 14 lipca 2022
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 8.000,00	Nr 67/2021 z 20 sierpnia 2021
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 293.000,00	Nr 75/2021 z 15 września 2021
801	80153	2110	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla SOSW oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ryszewku	+ 17.404,25	Nr 80/2021 z 30 września 2021
700	70005	2110	Zwiększenie na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	+ 25.000,00	Nr 80/2021 z 30 września 2021
851	85156	2110	Zmniejszenie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (bezrobotni)	+ 279.873,00	Nr 84/2021 z 14 października 2021
853	85321	2110	Zwiększenie na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	+ 49.600,00	Nr 84/2021 z 14 października 2021
710	71015	2110	Zwiększenie dotacji na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+ 11.800,00	Nr 92/2021 z 4 listopada 2021

754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 15.804,00	Nr 92/2021 z 4 listopada 2021
754	75411	2110	Zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSPoż	+ 194.136,00	Nr 95/2021 z 18 listopada 2021
754	75478	2110	Zwiększenie na wydatki KP PSPoż. w Pырzycach na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	+ 9.900,00	Nr 106/2021 Z 23 grudnia 2021
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 1.130.817,25	X
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu</i>					
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 14.219,00	Nr 7/2021 z 3 lutego 2021
852	85202	2130	Zmniejszenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	- 88.562,00	Nr 50/2021 z 16 czerwca 2021
851	85111	6430	Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia ,zapobieganiem rozprzestrzenianiu się ,profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (dochody majątkowe)	+ 100.000,00	Nr 2/2021 z 20 stycznia 2021
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 34.275,00	Nr 80/2021 z 30 września 2021
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 16.682,00	Nr 84/2021 z 14 października 2021
801	80102	2130	Zwiększenie – dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (SOSW	+ 35.000,00	Nr 92/2021 z 4 listopada 2021
801	80117	2130	Zwiększenie – dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (ZS Nr 2 CKU)	+ 14.000,00	Nr 92/2021 z 4 listopada 2021
852	85202	2130	Zwiększenie na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	+ 6.539,00	Nr 101/2021 z 2 grudnia 2021
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 132.153,00	X
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>					
855	85508	2160	Zwiększenie na realizację dodatku wychowawczego (...) – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 34.000,00	Nr 95/2021 z 18 listopada 2021
855	85510	2160	Zwiększenie na realizację dodatku wychowawczego (...) – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 17.000,00	Nr 95/2021 z 18 listopada 2021
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 51.000,00	X
<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa</i>					
600	60014	6300	Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1576Z na odcinku	+ 663.538,40	Nr 52/2021 z 16 czerwca 2021

			Przelewice-Jesionowo ETAP I” (dochody majątkowe) samorząd województwa		
710	71095	2337 2339	Zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu	+ 8.500,00 + 1.000,00	Nr 53/2021 z 23 czerwca 2021
710	71095	2337 2339	Zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu	- 495.955,10	Nr 85/2021 z 14 października 2021
710	71095	6637 6639	Zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu	- 190.000,00	Nr 85/2021 z 14 października 2021
926	92695	6300	Zwiększenie – dofinansowanie zad.: „Siłownia bez granic budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1”	+ 20.000,00	Nr 63/2021 z 21 lipca 2021
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 7.083,30	X
<i>Dotacje celowe otrzymane od gmin</i>					
600	60014	6300	Zwiększenie – dotacja z Gminy Pyrzyce na dofinansowanie na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika”	+ 70.000,00	Nr 92/2021 z 4 listopada 2021
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 70.000,00	X
<i>Środki pozyskane z innych źródeł (w formie dotacji)</i>					
853	85333	2690	Zwiększenie – środki z rezerwy Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) na działania związane z walką z COVID-19	+ 12.000,00	Nr 50/2021 z 16 czerwca 2021
853	85395	2057 2059	Zwiększenie dotacji na realizację II etapu projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”	+ 28.970,04	Nr 56/2021 Z 30 czerwca 2021
754	75411	2440	Zwiększenie – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki sprzętowe KP PSPoż. w Pyrzycach	+ 5.000,00	Nr 101/2021 z 2 grudnia 2021
Łącznie zwiększenie w/w dotacji				+ 45.970,04	X
OGÓLEM zwiększenie planu dochodów w wyniku zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu				+ 1.437.023,59	X

W wyniku wprowadzenia wyżej opisanych zmian do budżetu powiatu na rok 2021, plan dochodów ogółem na koniec roku 2021 w stosunku do planu określonego w uchwale budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę 5.447.958,29 zł – tj o 9,84 %.

z tego:

- zmiany wprowadzone uchwałami Rady Powiatu + 4.010.934,70zł
- zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu + 1.437.023,59 zł

Podsumowując zmiany planu w poszczególnych grupach dochodów przedstawiały się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** – wzrost o kwotę 1.313.970,25 zł – tj. o 18,27 %
w tym:
 - *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami* – wzrost o kwotę 1.130.817,25 zł – tj. o 17,58 %,
 - *dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu* – zwiększenie o kwotę 132.153,00 zł – tj. o 48,55 %,
 - *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – plan nie uległ zmianie,
 - *dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* – w trakcie roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł – tj. o 10,67 %.
- **Subwencja ogólna** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2021 nastąpiło zwiększenie o kwotę 929.462,00 zł.
w tym:
 - *część oświatowa* – zwiększenie o kwotę 128.619,00 zł – tj. o 0,74 %
 - *część wyrównawcza* – plan nie uległ zmianie,
 - *część równoważąca* – zmniejszenie o kwotę 233,00 zł,
 - *uzupełnienie subwencji ogólnej* – dodatkowe środki w kwocie 801.076,00 zł.
- **Dotacje celowe z województwa** – w ostatecznym rozrachunku zmian wprowadzonych w trakcie roku 2021 plan uległ zwiększeniu o kwotę 7.083,30 zł.
- **Dotacje celowe z powiatów** – plan nie uległ zmianie.
- **Dotacje celowe z gmin** – plan uległ zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł.
- **Środki pozyskane z innych źródeł** – zwiększenie ogółem o kwotę 5.450.493,39 zł – tj. o 129,02 %
Wprowadzone zmiany w planie dochodów ujęte w tej grupie zostały szczegółowo opisane na stronach 5 i 6 oraz 9-10 niniejszej informacji, a także ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 poz. VI.
- **Dochody własne** – planowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 676.949,35 zł – tj. o 4,62 %
- w tym:
 - *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* – plan zwiększono o 340.000,00 zł,

- *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* – plan zwiększono o 200.000,00 zł,
- *wpływy z opłat komunikacyjnych* – plan nie uległ zmianie,
- *wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* – plan nie uległ zmianie,
- *opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz inne dochody DPS-u* – plan nie uległ zmianie,
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – plan nie uległ zmianie,
- *Pozostałe dochody* – zwiększenie o kwotę 136.949,35 zł (strona 5 i 6 niniejszej informacji)

2. Wykonanie planu dochodów

Ostateczny plan dochodów Powiatu Pyrzyckiego, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2021, został wykonany w 98,41 %.

Realizacja tego planu, w zestawieniach kwotowych i wskaźnikach procentowych w stosunku do planu po zmianach, została przedstawiona w załącznikach:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – według głównych źródeł,
- Nr 6 – w części dotyczącej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – w części dotyczącej dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wykonanie w roku 2021, w poszczególnych grupach przedstawiało się następująco:

Dotacje celowe z budżetu państwa – wykonanie wyniosło 98,65 %

Na tę pozycję składają się:

- 1) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*
Wysokość przyznanych dotacji w 2021 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 6.
- 2) *Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* - wysokość przyznanych i otrzymanych dotacji w 2021 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku nr 7.
- 3) *Dotacje na realizację zadań własnych powiatu* – plan przyznanych dotacji (pierwotny według uchwały budżetowej i po zmianach na koniec roku 2021) oraz stopień jego realizacji

kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach został ujęty analitycznie w załączniku Nr 2 (§ 2130 i § 6430) oraz zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. I.2) W celu ułatwienia analizy porównawczej w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione tylko te dotacje.

W kolumnie czwartej zestawienia, przy oznaczeniu działu i rozdziału wpisano nazwę podziałki klasyfikacji budżetowej, a przy oznaczeniu paragrafu nazwę zadania, na realizację którego przeznaczona była dotacja.

Dział	Rozdział	§	Podziałka klasyfikacji budżetowej Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	49.000,00	49.000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	35.000,00	35.000,00	100,00
		2130	dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (SOSW)	0	35.000,00	35.000,00	100,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0	14.000,00	14.000,00	100,00
		2130	dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” zakup laptopów i osprzętu dla zdalnego nauczania (ZS Nr 2 CKU)	0	14.000,00	14.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	100.000,00	100.000,00	100,00
	85111		Szpitale ogólne	0	100.000,00	100.000,00	100,00
		6430	Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia ,zapobieganiem rozprzestrzenianiu się ,profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (dochody majątkowe)	0	100.000,00	100.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	272.206,00	255.359,00	255.359,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272.206,00	255.359,00	255.359,00	100,00
		2130	Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej	272.206,00	255.359,00	255.359,00	100,00
Razem dotacje na zadania własne				272.206,00	404.359,00	404.359,00	100,00

4) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci*

Wysokość przyznanych dotacji w 2021 r. oraz porównanie stopnia ich wykorzystania w stosunku do planu po zmianach zostało przedstawione w załączniku Nr 3 (poz. I.4) oraz w załączniku Nr 2 – dział 855, rozdziały 85508 i 85510, § 2160.

Subwencja ogólna

Poszczególne części subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu po zmianach. Obrazuje to załącznik Nr 2 (dział 758, rozdziały 75801, 75802, 75803 oraz 75832) oraz załącznik Nr 3 poz. II.

Dotacje z od samorządu województwa

Plan i wykonanie tych dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. III.1 i analitycznie w załączniku Nr 2.

Na łączną kwotę planu po zmianach 1.548.314,80 zł składają się:

- a) dział 600, rozdział 60014, § 6300 – kwota 663.157,40 zł na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1576Z na odcinku Przelewice-Jesionowo ETAP I” wykonanie wyniosło 613.516,94 zł
- b) dział 710, rozdział 71095, § 2337, 2339 – kwota 865.157,40 zł na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” –współfinansowany ze środków europejskich.
- c) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 20.000,00 zł na dofinansowanie zad.: „Siłownia bez granic budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1”. Środki wykorzystane.

Dotacje z powiatów (na zadania bieżące)

Zaplanowane dochody w tej grupie wykonane zostały w 104,55 % w odniesieniu do planu po zmianach.

Wysokość tych dotacji uzależniona jest od liczby dzieci z terenu innych powiatów kierowanych do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pyrzycach lub do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, gdyż w takim przypadku inne powiaty przekazują dotacje na pokrycie kosztów związanych z pobytem tych dzieci w w/w placówce lub rodzinie zastępczej. Stopień realizacji tej grupy dochodów został ujęty syntetycznie w załączniku Nr 3 (poz. IV.1) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział 855 RODZINA, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – w § 2320.

Dotacje celowe z gmin (na zadania bieżące)

Plan i wykonanie dotacji zostały ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 – poz. V oraz w załączniku Nr 2

- dział 853, rozdział 85311, § 2310 – zaplanowano w tej pozycji dotacje w kwocie 31.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej”
W roku 2021 dotacje zostały przekazane przez gminy: Bielice, Lipiany, Przelewice, Warnice i Kozielice w łącznej kwocie 19.619,42 zł.
- Dział 600, rozdział 60014, § 6300 – dotacje celowe otrzymane w kwocie 70.000,00 zł
 - dotacja z Gminy Pyrzyce na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika”

Środki pozyskane z innych źródeł

Stopień wykonania tej grupy dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 3 (poz. VI) oraz załącznik Nr 2 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane i zrealizowane w tej grupie dochody związane były ze środkami pozyskanymi i otrzymywanymi:

- a) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych (dział 020, rozdział 02001, § 2460 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 1 w załączniku Nr 3).
- b) Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Stopień realizacji tych dochodów został ujęty w załączniku Nr 2 (dział 853, rozdział 85333, § 2690) i w załączniku Nr 3 (poz. VI pkt 2).
- c) Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach” kwota 530.000,00 zł
Dział 600, rozdział 60018, § 6350 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 3 w załączniku Nr 3
- d) Środki z PFRON w kwocie 80.658,35 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Dział 852, rozdział 85202, § 2170 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 4 w załączniku Nr 3
- e) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 669.497,38 zł na zadanie: „Przebudowa ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach II etap”.
Dział 600, rozdział 60014, § 6350 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 5 w załączniku Nr 3
- f) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.700.000,00 zł na zadanie: „Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach ”.
Dział 758, rozdział 75816, § 6100 w załączniku Nr 2 oraz poz. VI pkt 6 w załączniku Nr 3
- g) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w łącznej kwocie 92.075,00 zł
Pozycja VI pkt 7 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2:
 - dział 801 rozdział 80102, § 2180 – dotyczy wsparcia finansowego na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Podstawowej SOSW – kwota 30.000,00 zł.
 - Dział 851, rozdział 85111, § 2180 – dotyczy wsparcia na wydatki związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych: „Punkt szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II 2.” – kwota 5.000,00 zł.
 - Dział 852 rozdział 85295, § 2180 – z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-cov-2. Otrzymana kwota 57.075,00 zł.
- h) Dotacje celowe 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 – pozycja VI pkt 8 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2)

- dział 801, rozdział 80195, § 2057 – kwota 999.333,42 zł dotyczy pozyskania środków na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 CKU projektu: „*Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pырzyce +*”;
 - Dział 853, rozdział 85395, § 2057 i § 2059 – kwota wykorzystana 28.970,04 zł dotyczy dotacji na realizację II etapu projektu: „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19*”.
- i) Dział 754, rozdział 75411, § 2440 – dotacja w kwocie 5.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki sprzętowe KP PSPoż. w Pырzycach. (pozycja VI pkt 9 w załączniku Nr 3.

Dochody własne

Plany tej grupy dochodów oraz stopień ich realizacji zostały ujęte syntetycznie w załączniku Nr 3 poz. VII oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w pełnej szczegółowości podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tej grupie dochodów wyodrębniono:

- 1) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)* – wynosi on 10,25 % we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu.
Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu wyniosło 102,86 % i było wyższe o kwotę 195.759,00 zł od planu po zmianach oraz wyższe o kwotę 535.759,00 zł (!) od planu wg uchwały budżetowej.
- 2) *Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – wynosi on 1,40 % we wpływach z tego podatku od jego płatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu.
Wykonanie wyniosło 97,03 %. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku 2021 plan został zwiększony o kwotę 200.000,00 zł i w odniesieniu do planu wg uchwały budżetowej wykonanie było wyższe o 188.212,37 zł – tj o 95,54 %.
- 3) *Wpływy z opłat komunikacyjnych* (opłaty związane z rejestracją pojazdów) – dział 756, rozdział 75618, § 0420 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 3 w załączniku Nr 3.
Wykonanie planu wyniosło 102,97 % i było wyższe o kwotę 22.880,75 zł.
- 4) *Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy* – dział 756, rozdział 75618, § 0650 w załączniku Nr 2 oraz poz. VII pkt 4 w załączniku Nr 3.
Wykonanie wyniosło 93,76 % i było niższe o 6.679,00 zł od planu.
- 5) *Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej* – poz. VII pkt 5 w załączniku Nr 3 oraz dział 852, rozdział 85202, § 0830 w załączniku Nr 2.
Wykonanie tych dochodów w stosunku do planu po zmianach wyniosło 82,60 %.
W tym przypadku, podobnie jak w roku 2020, wyraźnie były odczuwalne skutki pandemii COVID-19, które miały wpływ na niepełne obłożenie miejsc w DPS.
Pozostałe dochody DPS-u (paragrafy 0940, 0950, 0960 i 0970) zostały ujęte w załączniku Nr 2 – dział 852, rozdział 85202 oraz w poniższej tabeli.
- 6) *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – na tę pozycję składają się dochody własne powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami wykazane: poz. VII pkt 6 w załączniku Nr 3 oraz analitycznie w załączniku Nr 2 § 2360.

- 7) *Pozostałe dochody* – na tę pozycję składają się wszystkie dochody powyżej nie wymienione a ujęte zbiorczo w załączniku Nr 3 (poz. VII pkt 7) oraz analitycznie w załączniku Nr 2 w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ponieważ wyszukiwanie poszczególnych pozycji w załączniku Nr 2 byłoby kłopotliwe i czasochłonne, w poniższym zestawieniu zostały wyodrębnione wszystkie dochody składające się na omawianą kategorię.

Wykonanie	
w zł	w %
1.109,55	--
1.109,55	--
1.109,55	--
210,00	--
210,00	--
210,00	--
10.411,33	--
10.411,33	--
10.015,19	--
396,14	39,61
486.674,74	100,32
486.671,92	100,32
486.671,92	100,34
0,00	0,00
2,82	--
2,82	--
183.427,65	124,02
173.427,65	125,76
2.165,00	
4.642,18	92,84
12.027,95	71,17
136.126,65	146,37
9.152,22	305,07
9.313,65	46,57
10.000,32	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2020
020			LEŚNICTWO	0	0
	02001		Gospodarka leśna	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	1.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	1.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365.100	485.100
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365.100	485.100
		0830	Wpływy z usług	365.000	485.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100
	71015		Nadzór budowlany	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137.900	147.900
	75020		Starostwa powiatowe	137.900	137.900
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	16.900	16.900
		0830	Wpływy z usług	93.000	93.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000
	75095		Pozostała działalność	0	10.000

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,32	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10.000	10.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	887.200	887.200	814.352,81	91,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887.200	887.200	814.352,81	91,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	1.680,85	--
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>)	880.000	880.000	747.461,24	84,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	27.333,42	--
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.700	1.700	1.347,20	79,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000	5.000	2.388,10	47,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	34.142,00	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	633.186	640.135,35	595.663,11	93,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.500	2.500	447,15	17,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.500	2.500	447,15	17,89
	80115		Technika	226.100	226.100	217.508,68	96,20
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	1.000	1.000	572,00	57,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	117,00	117,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	30.000	30.000	21.384,38	71,28
		0830	Wpływy z usług	175.000	175.000	176.656,77	100,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9.168,74	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	9.609,79	48,05
	80120		Licea ogólnokształcące	22.086	29.035,35	26.547,63	91,43
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	500	500	90	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	559,00	111,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	15.072,00	15.072	13.025,56	86,42
		0830	Wpływy z usług	5.314	5.314	5.313,72	99,99

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6.949,35	6.949,35	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	610,00	87,14
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.500	2.500	447,15	17,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.500	2.500	447,15	17,89
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	380.000	380.000	350.712,50	92,29
		0830	Wpływy z usług	380.000	380.000	350.711,41	92,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,09	--
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	31.153,81	--
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	31.153,81	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	17.421,64	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	345,52	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2.400,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10.986,65	--
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39.600	39.600	37.603,90	94,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000	24.000	30.598,90	127,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	24.000	30.598,90	127,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15.600	15.600	7.005,00	44,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz (...)	600	600	420,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.000	6.585,00	43,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336.000	336.000	203.636,65	60,61
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136.000	136.000	97.044,81	71,36
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100	100	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	235,00	235,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	2.000	2.000	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132.000	132.000	95.356,11	72,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	600,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	827,70	55,18
	85410		Internaty i bursy szkolne	200.000	200.000	106.591,84	53,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6.825,00	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...)	40.000	40.000	11.718,90	29,30
		0830	Wpływy z usług	160.000	160.000	88.047,20	55,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,74	--
855			RODZINA	300	300,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300	300,00	0,00	0,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	20.000	12.383,79	61,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	2.981,80	--
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2.981,80	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	9.401,99	47,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	9.401,99	47,01
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	3.586,67	--
	92695		Pozostała działalność	0	0	3.586,67	--
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3.586,67	--
OGÓŁEM pozostałe dochody				2.420.286	2.557.235,55	2.380.214,33	93,08

Wykonanie dochodów w tej grupie w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 93,08 %.

Dochody majątkowe

Wyodrębnienia wymagają jeszcze dochody majątkowe jako kategoria dochodów wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Art. 235, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwierdza, że do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydane na podstawie przepisów w/w ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 513 z późn. zm.), wymienia paragrafy klasyfikacji budżetowej, które zalicza się do dochodów majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów majątkowych w roku 2021 wyniosło 3.562.858,81 zł.

Poszczególne pozycje tej kategorii dochodów dotyczyły:

1) Dział 600 – razem otrzymane dochody 1.732.843,62 zł – w tym:

➤ rozdział 60014 – otrzymane dochody w łącznej kwocie 1.353.014,32 zł – z tego:

z Funduszu Dróg Samorządowych

- kwota 669.497,38 zł – na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska - Poznańska – Ciepłownicza

Dotacje z Gmin

- kwota 70.000,00 zł – dotacja z Gminy Pyrzyce na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika” (§ 6300)

Dotacje z Województwa zachodniopomorskiego

- kwota 663.157,40 zł na zadanie: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1576Z na odcinku Przelewice-Jesionowo ETAP I*” wykonanie wyniosło 613.516,94 zł (§ 6300)
 - rozdział 60018 – otrzymane dochody w kwocie 379.829,30 zł z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na zadanie: „Przebudowa ul. Poznańskiej w Pырzycach” kwota planowana 530.000,00 zł a wykonanie 379.829,30 zł (§ 6350)
- 1) Dział 700, rozdział 70005, § 0770 – kwota 10.015,19 zł to zwrot bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego.
 - 2) Dział 758, rozdział 75816, § 6290 – kwota 1.700.000,00 zł to otrzymana w I półroczu 2021 dotacja na zadanie: „*Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pырzycach*”.
 - 3) Dział 851, rozdział 85111 § 6430 – kwota 100.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie „*Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego – Szpital Powiatowy w Pырzycach ul. Jana Pawła II 74-200 Pырzyce*”.
 - 4) Dział 926, rozdział 92695, § 6300 – kwota 20.000,00 zł otrzymana od samorządu Województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie zad.: „*Siłownia bez granic budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1*”.

Ogółem plan dochodów majątkowych po zmianach został określony na kwotę 3.753.035,78 zł, a wykonanie wyniosło 3.562.858,81 – tj. 94,93 %.

III. WYDATKI

1. Informacje ogólne i dotyczące planu

Wydatki budżetu były ściśle uzależnione od dochodów, zarówno w zakresie planowania jak i ich realizacji oraz od wysokości zaplanowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów. Ze względu na strukturę dochodów powiatu niezmienny od lat wpływ na możliwość planowania wydatków budżetowych mają wysokości kwot subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, których łączny udział w dochodach ogółem wyniósł w roku 2021:

- wg uchwały budżetowej 65,15 % (kwota 36.081,234,00 zł)
- wg planu po zmianach 63,01 % (kwota 38.324.666,25 zł)
- wg wykonania 63,91 % (kwota 38.255.222,89 zł)

Trzeba jednak podkreślić, że rok 2021 (podobnie jak rok 2020) był wyjątkowym ze względu na pandemię COVID-19. Przy omawianiu strony dochodowej wskazano na dużą liczbę zmian dochodów w związku z działaniami zmierzającymi do zapobiegania i walki z pandemią co w konsekwencji powodowało konieczność zmian strony wydatkowej. Ze względu na dynamiczną i zmienną sytuację często też dokonywano zmian w budżecie w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb. Jednocześnie należało oszczędnie gospodarować wydatkami na inne cele, aby być przygotowanym na nieprzewidziane wydatki.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, zmiany planu wydatków wynikające ze zmian kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzane były do budżetu stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 (opisane w zestawieniu na stronach od 7 do 10 niniejszej informacji).

Kwoty dochodów z przyznanych i otrzymanych dotacji są po stronie wydatków przeznaczane na realizację tych zadań, na które zostały przyznane. W przeciwnym wypadku zostałyby uznane jako wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem i podlegałyby zwrotowi do ich dysponenta. Zmiany planu wydatków wynikające ze zmian dochodów były też wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu opisanymi w zestawieniu na stronie od 5 do 7 niniejszej informacji.

Plan wydatków uległ łącznie zwiększeniu o kwotę 12.395.987,49 zł – tj.: o 22,15 % w odniesieniu do planu określonego uchwałą budżetową.

Zmiany planu wydatków były konsekwencją zmian planu dochodów wprowadzonych do budżetu stosownymi uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – zgodnie z ustawowym zakresem kompetencji.

Z porównania łącznego zwiększenia planu wydatków (kwota 12.395.987,49 zł) z łącznym zwiększeniem planu dochodów (kwota 5.447.958,29 zł) wynika, że plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 6.948.029,20 zł większą aniżeli dochody.

W tej sytuacji różnica, o której mowa powyżej 6.948.029,20 zł i została pokryta zwiększonymi przychodami wynikającymi z rozliczenia roku 2020.

Zmiany zostały wprowadzone do budżetu powiatu w roku 2021 następującymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego:

- Uchwała Nr XXI/125/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 4.711.837,24 zł
- Uchwała Nr XXV/147/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z 29 września 2021 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 1.834.779,96 zł
- Uchwała Nr XXVII/159/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z 29 listopada 2021 r.
Zwiększenie przychodów o kwotę 401.412,00 zł

2. Realizacja planu wydatków

Stopień realizacji wydatków ogółem w roku 2021, w odniesieniu do planu po zmianach dokonanych w trakcie roku, wyniósł 88,29 % a jego ujęcie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków i kategorie zadań przedstawiają następujące załączniki:

- Nr 1 – według działów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 4 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków,
- Nr 5 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków w zakresie realizacji zadań własnych powiatu,

- Nr 6 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Nr 7 – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz grup wydatków dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 8 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- Nr 9 – w zakresie wykonania dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Syntetyczne zestawienie wszystkich wydatków obrazują załączniki Nr 1 i 4 w szczególności opisanej powyżej.

Pozostałe załączniki wyodrębniają wydatki dotyczące poszczególnych rodzajów zadań – zgodnie ze szczegółowością przyjętą w uchwale budżetowej, natomiast grupy wydatków zostały wyodrębnione zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje celowe otrzymane na realizację tych zadań mogą być wykorzystane po stronie wydatków tylko na realizację zadań, na które zostały przyznane. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, a ponadto wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W związku z tym plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jest równy planowi dochodów z tytułu przyznanych dotacji.

Zestawienie obrazujące plan dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostało wyodrębnione w załączniku Nr 6.

Wykorzystanie omawianych dotacji w roku 2021 wyniosło 99,18 %. Niewykorzystane dotacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do budżetu Wojewody z zachowaniem ustawowego terminu.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Informacja dotycząca planu dotacji i wydatków, wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie wydatków (dotacje wykorzystane) w stosunku do planu po zmianach, zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

Pozycja ta dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem w roku 2021 Kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe z budżetu powiatu

Na tę pozycję wydatków składają się:

1. *Dotacje z budżetu powiatu na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego* (załącznik Nr 8).
 - a) Dział 600, rozdział 60014 – dotacja dla Gminy Lipiany w związku z przekazaniem do zarządzania Gminie Lipiany dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lipiany.
 - b) Dział 750, rozdział 75020 – zaplanowane wydatki dotyczą wpłat powiatu (składki) na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego - tj.: Związek Powiatów Polskich oraz Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
Wpłaty te należą do grupy dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 - c) Dział 855, rozdział 85510 – w ramach tych dotacji przekazywane są środki dla powiatów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywają wychowankowie pochodzący z terenu naszego powiatu.
 - d) Dział 921, rozdział 92116 – dotacja przekazywana dla Gminy Pyrzyce na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej, która jest jednostką organizacyjną gminy Pyrzyce.
2. *Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych* – plany i stopień realizacji zostały przedstawione w załączniku Nr 9.
 - a) Dział 755, rozdział 75515 – w ramach tych dotacji przekazywane były środki na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 - b) Dział 801 – dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tj.
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez *Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych* (rozdział 80102),
 - ✓ dla Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Nowielinie prowadzonej przez *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pyrzycach* (rozdział 80134),
 - ✓ dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie (rozdział 80144) prowadzonego przez *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pyrzycach*
 - ✓ dla Szkoły Podstawowej w Ryszewku prowadzonej przez *Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych* na zakup podręczników (rozdział 80153).
 - c) dział 853, rozdział 85311 – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 - d) dział 854, rozdział 85421 – dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku prowadzonego przez *Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych*.
 - e) Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych. W roku 2021 r. z planowanych 80.000,00 zł przekazano dotacje na łączną kwotę 74.450,00 zł – z tego:
 - ✓ dział 630, rozdział 63095 przekazano kwotę 2.500,00 zł
 - ✓ dział 801, rozdział 80195 przekazano kwotę 5.000,00 zł
 - ✓ dział 851, rozdział 85195 przekazano kwotę 7.000,00 zł
 - ✓ dział 921, rozdział 92195 przekazano kwotę 29.950,00 zł
 - ✓ dział 926, rozdział 92695 przekazano kwotę 30.000,00 zł

Wysokość dotacji dla stowarzyszeń wymienionych powyżej została określona w drodze otwartego konkursu ofert, którego wyniki zostały ogłoszone: uchwałą nr 23/2021 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań publicznych w 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Zmiany planu wydatków w tej grupie były wprowadzane stosownymi uchwałami Rady Powiatu Pyrzyckiego.

Zmiany planu wydatków wynikały wprost ze zmian planu dochodów (opisanych na stronach 2-12 niniejszej informacji) oraz zmian przychodów opisanych na stronie 23 niniejszej informacji.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 11 pkt 2 uchwały Nr XIX/110/2020 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021, Zarząd Powiatu dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany te wynikały z bieżącej analizy realizacji wydatków i miały na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Uchwałą Nr 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu (w oparciu o § 11 pkt 3 w/w uchwały budżetowej na rok 2021) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki na rok 2021 pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Wprowadził jednocześnie ograniczenie dotyczące zmian w paragrafach:

401 – wynagrodzenia osobowe pracowników

605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

606 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

których dyrektor jednostki mógł dokonać po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu. Zobowiązał także dyrektorów jednostek do informowania Zarządu Powiatu o dokonywanych zmianach w planie finansowym w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni roboczych od daty podjęcia decyzji.

Zestawienie dotyczące tej grupy wydatków i ujmuje plan wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na koniec roku oraz jego realizację kwotowo i wskaźnikiem procentowym w odniesieniu do planu po zmianach, przedstawia załącznik Nr 5.

Należy zaznaczyć, że do tej grupy wydatków należą również *dotacje z budżetu powiatu*, które zostały omówione wcześniej.

Ponadto zadania te są w niektórych pozycjach współfinansowane z dochodów, które po stronie wydatków mogą być wykorzystane tylko na cel wskazany w umowie, porozumieniu lub decyzji o przyznaniu dotacji.

Zaliczają się do nich następujące dochody:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.*

W uchwale budżetowej na rok 2021 tylko wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202, § 2130) znajdowały częściowe pokrycie z w/w dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 272.206,00 zł).

Zmiany kwot tych dotacji i wskazanie zadań, których realizacji dotyczą, zostały przedstawione na stronie 9 i 13 niniejszej informacji.

- *Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (na zadania bieżące)* – zostały omówione na stronach 9 i 10 oraz 14.
- *Środki pozyskane z innych źródeł* na realizację określonych w umowach zadań stronach 5 i 6, 10 oraz 15 i 16.

Wykonanie wydatków w tej kategorii zadań w odniesieniu do planu po zmianach wyniosło 86,84 % co zostało przedstawione w załączniku Nr 5.

Jak wynika z analizy przedstawionych w w/w załączniku danych niewiele jest pozycji, których stopień realizacji (procentowo a przede wszystkim kwotowo) jest rażąco niski i dotyczy przede wszystkim tych pozycji, w których można było ograniczyć wydatki lub ze względu na pandemię COVID-19 realizacja zadań była ograniczona lub można było zrezygnować z ich realizacji w roku 2021.

Dotyczy to np. wydatków majątkowych Starostwa (dział 750, rozdział 75020) i Domu Pomocy Społecznej (dział 852, rozdział 85202). Sytuacja pandemiczna komplikowała sytuację finansową Domu Pomocy Społecznej – z jednej strony malejące dochody związane ze zmniejszeniem liczby pensjonariuszy, a z drugiej strony podwyższone koszty bieżącego funkcjonowania jednostki.

Należy również odnieść się do niskiego wykonania wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- dział 851, rozdział 85111 – 1.700.000,00 zł przeznaczone na „*Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach*” - ostateczne rozliczenie przesunięte na początek roku 2022.
- Dział 801, rozdział 80195 – niewykorzystane środki na zadanie: „*Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej*” – niewydatkowane środki (1.589.742,91 zł) będą wykorzystane w roku 2022.

Przy projektowaniu budżetu powiatu na rok 2021 przyjęto bardzo ostrożne założenia, za którymi przemawiała ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też planowane wydatki ograniczono do poziomu gwarantującego realizację statutowych zadań bieżących powiatu oraz prawidłową obsługę długu powiatu.

Omówione wcześniej ograniczenia dotyczyły grupy wydatków własnych, gdyż w zakresie wydatków na które powiat otrzymywał dotacje celowe, wysokość wydatków jest bezpośrednio lub pośrednio uzależniona od wysokości otrzymanych środków. Sytuacja związana z pandemią zmusiła do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania środkami i wzmożonej bieżącej analizy budżetu.

Wcześniej zostały omówione zmiany planu wydatków w trakcie roku budżetowego 2021 dotyczące tej grupy, a wynikające bezpośrednio ze zmian dochodów oraz przychodów i rozchodów.

Osobno należy się odnieść do wydatków kwalifikowanych w dziale 758, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, w którym wykonanie wynosi 0,00 zł. Wynika to z faktu, że środki z rezerw przenoszone są w trakcie roku budżetowego do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, w których ewidencjonowane jest ich wykonanie.

Zasady przenoszenia wydatków z rezerw zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Art. 222 ust. 4 tejże ustawy wskazuje, że podziału rezerw dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Zasadnicze ograniczenie tego upoważnienia dotyczy ewentualnej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej – w takim przypadku zarząd musi uzyskać pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (art. 259 ust. 2 w/w ustawy).

W roku 2021, podobnie jak w roku 2020 Zarząd Powiatu zmuszony był wykorzystać część środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu pokrycia wydatków związanych z pandemią COVID-19.

Zgodnie z wymogami formalnymi należy jeszcze wyodrębnić w wydatkach ogółem:

- wydatki związane z obsługą długu publicznego,
- wydatki majątkowe.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego – klasyfikowane w dziale 757, rozdziale 75702.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 294.472,44 zł dotyczyły zapłaty odsetek i prowizji bankowych od zobowiązań związanych z wcześniej zaciągniętym kredytem oraz wyemitowanymi obligacjami.

Należą one do kategorii wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu.

Plany tych wydatków oraz ich wykonanie w odniesieniu do planu po zmianach zostały ujęte w załączniku Nr 1 (dział 757) oraz w załącznikach Nr 4 i 5 (dział 757, rozdział 75702 i 75704).

Wydatki majątkowe – jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Grupa tych wydatków jest podzielona (zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej) na wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł) oraz wydatki inwestycyjne (wydatki na finansowanie inwestycji).

Wydatki majątkowe zostały wyodrębnione w załącznikach Nr 4, 5 w rozdziale klasyfikacji budżetowej, w którym zostały zaewidencjonowane jako grupa wydatków wydzielona w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Ujmowane są w niej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł), wydatki inwestycyjne oraz dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zostały one ujęte w zbiorczym załączniku Nr 4, oraz w załączniku Nr 5 przedstawiającym tylko wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 5.868.692,53 zł – w tym:

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – wykonane wydatki w łącznej kwocie 3.628.353,87 zł – w tym:
 - kwota 1.870.425,57 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach – Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska-Poznańska-Ciepłownicza,
 - kwota 17.886,05 zł – budowa odwodnienia liniowego na drodze powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach,
 - kwota 289.006,59 zł – Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach,
 - kwota 1.175.995,66 zł – Przebudowa drogi powiatowej 1576Z Przelewice-Jesionowo Etap I,
 - kwota 64.575,00 zł – Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576Z w m. Lucin,
 - kwota 15.000,00 zł – nadzór inwestorski na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej 1576Z Przelewice-Jesionowo Etap I,
 - kwota 116.850,00 zł – Modernizacja drogi powiatowej nr 1624Z ulica Sikorskiego w Pyrzycach polegającej na ułożeniu krawężników wzdłuż drogi,
 - kwota 70.000,00 zł – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1560Z w miejscowości Ryszewo,
 - kwota 615,00 zł aktualizacja kosztorysów na chodniki w Gminie Kozielice,
 - kwota 8.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Gminie Przelewice.
- 2) Dział 710, rozdział 71095 – wykonane wydatki w kwocie 4.001,55 zł dotyczyły współfinansowania wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*” – współfinansowanego ze środków europejskich.
- 3) Dział 754, rozdział 75411 – kwota 30.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wchodzącego w skład zestawu do ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.
- 4) Dział 801. Rozdział 80195 – kwota 2.026.677,11 zł to środki wydatkowane na realizację zadania: „*Termomodernizacji budynku szkoły ,sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok.235 m lokalnej sieci ciepłowniczej*”.
- 5) Dział 851, rozdział 85111 – kwota 100.000,00 zł wydatkowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie „*Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego – Szpital Powiatowy w Pyrzycach ul. Jana Pawła II 74-200 Pyrzyce*”.
- 6) Dział 854, rozdział 85403 – wydatki majątkowe w kwocie 39.660,00 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – obejmujące dostawę i montaż ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową.
- 7) Dział 926, rozdział 92695- kwota 40.000,00 zł wydatkowana na zadanie: „*Siłownia bez granic budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1*”. Dofinansowanie od samorządu województwa w kwocie 20.000,00 zł.

Realizacja wydatków całego budżetu 2021 wymagała dużej ostrożności z trzech zasadniczych przyczyn:

- 1) Wszystkie okoliczności związane z pandemią COVID-19.
- 2) Trudna sytuacja związana z finansowaniem oświaty.
Otrzymana w 2021 r. część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 17.520.301,00 zł.
Wydatki poniesione na zadania związane z oświatą, klasyfikowane w działach 801 – Oświata i wychowanie (19.849.433,29 zł) oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (5.118.517,60 zł), wyniosły w 2021 r. łącznie 24.967.950,89 zł.
Subwencja oświatowa „pokryła” 70,17 % wydatków.
Różnica wyniosła 7.447.649,89 zł, która została pokryta częściowo (2.902.083,47 zł) następującymi środkami:
 - kwota 779.002,18 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 - kwota 2.026.677,11 zł – ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - kwota 30.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - kwota 49.000,00 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
 - kwota 17.404,18 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody i wydatki powiatu zgodne z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.).

Art. 16 ust. 4 tejże ustawy stwierdza, iż za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Jednocześnie art. 16 ust. 7 pkt 1 ustawy precyzuje, że opłaty te stanowią dochód jst z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz dworców, o których mowa w ust. 4.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2021 „Dochody i wydatki planowane na realizację przez Powiat ustawy o publicznym transporcie drogowym w 2020 r.” zapisano po stronie dochodów kwotę 760.000,00 zł w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490.

Jednakże w tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmowane są dochody również z innych tytułów, a nie tylko za korzystanie z przystanków – są to opłaty za:

- zajęcie pasa drogowego,
- wydawanie pozwoleń, zaświadczeń, licencji
- przechowywanie, oszacowanie i demontaż pojazdów.

Łączne wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wniosło 747.461,24 a **dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w 2021 r. wyniosły 5.967,34 zł.**
Natomiast **wydatki na utrzymanie przystanków w 2021 r. wyniosły łącznie 78.529,60 zł** – w tym:

- | | |
|--|--------------|
| – utrzymanie czystości | 1.162,60 zł |
| – remont zatoki w miejscowości Lucin | 64.575,00 zł |
| – remont zatoki w miejscowości Ryszewo | 12.792,00 zł |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich po uwzględnieniu wydatków poniesionych na ich realizację w roku 2021,
W roku 2021 były ponoszone wydatki związane z realizacją pięciu programów wieloletnich.

1. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+ - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych.

Rozpoczęcie realizacji projektu w II-gim półroczu 2017 a zakończenie w roku 2023

Wartość całego projektu	5.432.721,25 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	2.942.778,14 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	54,17 %

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach. Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska-Poznańska – Ciepłownicza.

Projekt realizowany od 2020 – 2021 roku .

Wartość projektu	1.977.207,12 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	1.977.207,12 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	100,00 %

Projekt został zakończony.

3. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Pyrzycach.

Projekt realizowany od 2021 – 2022 roku.

Wartość projektu	1.798.866,10 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	301.844,59 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	16,78 %

4. Termomodernizacja budynku szkoły , Sali gimnastycznej , warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymiana odcinka ok.235 m lokalnej sieci ciepłowniczej .

Projekt realizowany od 2021 – 2022 roku.

Wartość projektu	6.633.796,85 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	2.037.277,11 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	30,71 %

5. Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany od 2019-2022 roku .

Wartość projektu	1.779.680,22 zł
Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	914.919,28 zł
Stopień zaawansowania realizacji projektu	51,41 %

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021 – w oparciu o art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami).

W pozycji wydatki, w kolumnie „Treść” poniższego zestawienia, przy oznaczeniu działu i rozdziału wpisano nazwę podziałki klasyfikacji budżetowej, a przy oznaczeniu paragrafu nazwę zadania, na realizację którego przeznaczona była dotacja.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na koniec 2021 r.	Wykonanie	
					w zł	w %
			PRZYCHODY	4.145.175,02	4.145.175,02	100,00
		905	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 (<i>RFIL</i>)	4.145.175,02	4.145.175,02	100,00
			DOCHODY	1.787.075,00	1.787.075,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (<i>RFIL</i>)	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00	30.000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30.000,00	30.000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30.000,00	30.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	57.075,00	57.075,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	57.075,00	57.075,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57.075,00	57.075,00	100,00
			WYDATKI	5.932.250,02	2.678.557,11	45,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	578.755,00	578.755,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578.755,00	578.755,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska w Pyrzycach - Etap II odcinek od ul. Polnej (droga gminna 620010Z) do skrzyżowania ulica Staromiejska-Poznańska-Ciepłownicza” (<i>RFIL</i>)	578.755,00	578.755,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.596.420,02	2.042.727,11	56,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30.000,00	30.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	30.000,00	30.000,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	3.566.420,02	2.012.727,11	56,44
			Wydatki inwestycyjne na zadanie: <i>„Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”. (RFIL)</i>	3.566.420,02	2.012.727,11	56,44
851			OCHRONA ZDROWIA	1.700.000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1.700.000,00	0,00	0,00
		6220	Wydatki inwestycyjne na zadanie: <i>„Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” (RFIL)</i>	1.700.000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	57.075,00	57.075,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	57.075,00	57.075,00	100,00
		4210	Pomoc dla domów pomocy społecznej na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	57.050,00	57.050,00	100,00
		4300	Pomoc dla domów pomocy społecznej na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w celu przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	25,00	25,00	100,00

Niewykonane wydatki w łącznej kwocie 3.253.692,91 zł stanowią przychody roku 2022. Kwotę tą zwiększają środki Funduszu w wysokości 1.610.260,26 zł zaplanowane od razu do wydatkowania w roku 2022 i ujęte w uchwale budżetowej na rok 2022.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zgodnie z art. 223 w/w ustawy o finansach publicznych) tylko samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 w/w ustawy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w przywołanym powyżej art. 223.

W naszym powiecie, w roku 2020 r., żadna z jednostek budżetowych nie gromadziła dochodów na wydzielonym rachunku według zasad określonych w w/w art. 223 ustawy o finansach

publicznych – w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek, o których mowa w art. 223.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów wg uchwały budżetowej, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jego realizację na koniec roku 2021 przedstawia załącznik Nr 10.

Przychody

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano przychody w kwocie 578.755,00 zł.

Były to środki pozyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku 2020.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego (pismo z dnia 21 października 2020 r. znak: ST9.4761.54.2020), niewykorzystane środki RFIL w 2020 r. będą stanowiły przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 – 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. Środki zostały przeznaczone na wydatki własne majątkowe w dziale 600, rozdziale 60014.

W trakcie 2021 r. plan przychodów uległ zwiększeniu o łączną kwotę 6.948.029,20 zł, na którą składały się zmiany wprowadzone:

1. Uchwała Nr XXI/125/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 4.711.837,24 zł

- 1) § 905 - 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 – kwota **3.779.840,66 zł**

w tym:

- Fundusz Dróg Samorządowych 213.420,64 zł
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3.566.420,02 zł

- 2) § 906 - 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 – kwota **358.248,58 zł**.

- 3) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota **573.748,00 zł**.

2. Uchwała Nr XXV/147/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z 29 września 2021 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 1.834.779,96 zł

- 1) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 1.475.489,61 zł.

- 2) § 957 – nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych – kwota 359.290,35 zł

3. Uchwała Nr XXVII/159/21 Rady Powiatu Pyrzyckiego z 29 listopada 2021 r.

Zwiększenie przychodów o kwotę 401.412,00 zł

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 401.412,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów stanowił kwotę 7.526.784,20 zł

Rozchody

W uchwale budżetowej na rok 2021 nie zaplanowano rozchodów.

Było to następstwem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVIII/106/2020 z dnia 28 października 2020 r. o zmianie uchwał w sprawie emisji obligacji Powiatu Pyrzyckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na mocy tej uchwały dokonano zmian uchwał określających zasady emisji obligacji w celu umożliwienia przesunięcia terminu wykupu obligacji, których pierwotny termin przypada na rok 2020 (1.350.000,00 zł) i 2021 (1.650.000,00 zł).

VI. PODSUMOWANIE

Ostateczne podsumowanie uwzględnia plany dochodów i wydatków wraz z ich wykonaniem oraz plany przychodów i rozchodów wraz z ich wykonaniem.

Na etapie planowania budżetu suma dochodów i przychodów po jednej stronie musi być równa sumie wydatków i rozchodów po drugiej stronie.

Analizując łączne wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów możemy ustalić kwotę nadwyżki bilansowej na koniec roku 2021, która stanowi przychody w następnych latach budżetowych.

Nadwyżka bilansowa na koniec 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie w zł
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na koniec roku	
1	DOCHODY	55.379.637,30	60.827.595,59	59.861.033,75
2	WYDATKI	55.958.392,30	68.354.379,79	60.352.931,52
3	Nadwyżka/Deficyt (poz. 1 –2)	- 578.755,00	- 7.526.784,20	- 491.897,77
4	Finansowanie(poz. 5 – 6)	578.755,00	7.526.784,20	9.302.772,46
5	PRZYCHODY	578.755,00	7.526.784,20	9.302.772,46
6	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka (bilans poz. 3 i 4)				8.810.874,69

Łączna kwota nadwyżki bilansowej stanowiącej przychody roku 2022 **8.810.874,69 zł**

Podział zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wg źródeł pokrycia deficytu:

- A. pkt 5) nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w punkcie 8 kwota **0,00 zł** (§ 957 klasyfikacji przychodów)
- B. pkt 8) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **5.687.610,29 zł**

➤ projektu: „*Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+*” – kwota **707.047,82 zł** (§ 906 klasyfikacji przychodów) współfinansowanie ze środków europejskich

➤ Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota **4.863.953,17 zł** (§ 905 klasyfikacji przychodów)

z tego

1) zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej, warsztatów oraz internatu zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu i wymianą odcinka ok. 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej*” – kwota 3.163.953,17 zł – z tego: 1.610.260,26 zł ujęte w uchwale budżetowej oraz 1.553.692,91 zł do wprowadzenia

2) zadanie pn. „*Zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach*” – kwota 1.700.000,00 zł do wprowadzenia

➤ „*Przebudowa ul. Poznańskiej w Pyrzycach*” – kwota **116.609,30 zł**. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 905 klasyfikacji przychodów)

C. pkt 6) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota **3.123.264,40 zł** (§ 950 klasyfikacji przychodów)

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Analiza wykonania budżetu pokazuje, że wykonanie za 2021 r.:

a) wydatków bieżących wyniosło 54.484.238,99 zł

b) dochodów bieżących wyniosło 56.298.174,94 zł

co oznacza, że w/w relacja została spełniona z dużą nawiązką.

VII. DŁUG POWIATU NA KONIEC ROKU

Pojęcie długu publicznego określa ustawa o finansach publicznych (art. 72 ust. 1 w powiązaniu z art. 9 pkt 2) – dług publiczny powiatu obejmuje zobowiązania z następujących tytułów:

- wyemitowanych papierów wartościowych,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przyjętych depozytów,

- wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania powiatu na koniec roku 2021 według w/w tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

- 1) obligacje 12.990.000,00 zł
- 2) zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach 2.014,74 zł

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396), ale zgodnie z § 11 ust. 2 – przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sporządzenia kwartalnych sprawozdań za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021.

Zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia (Załącznik 8. Instrukcja sporządzania sprawozdań, Rozdział I § 2 ust. 1 pkt 2) – do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się (m.in.):

- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – wykazane powyżej w punkcie 1 (kwota 12.990.000,00 zł);
- zobowiązania wynikające z umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach – wykazane powyżej w punkcie 2 (kwota 2.014,74 zł).

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Powiatu na koniec 2021 r. wyniósł 12.992.014,74 zł, co stanowi **21,70 %** wykonanych dochodów budżetowych.

STAROSTA
Stanisław Stępień
Stanisław Stępień

Załącznik A
do informacji opisowej

ZMIANY BUDŻETU W 2021 ROKU - decyzje Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	ORGAN	Znak pisma	Data	ZMIANY			Nr UR lub UZarz.	Data	UWAGI	
				Dziet	Rozdz.	\$				
				kwota						
1	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.9.2.2021.MT	13.01.2021	851	85111	6430	100 000,00	Uch.Zarz.Nr 2/2021	20.01.2021	DOTACJA
2	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.2.2021.EM	26.01.2021	852	85202	2130	14 219,00	Uch.Zarz.Nr 7/2021	03.02.2021	DOTACJA
3	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.14.9.2021.NK	05.03.2021	700	70005	2110	7 000,00	Uch.Zarz.Nr 21/2021	17.03.2021	DOTACJA
4	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.45.4.2021.PW	10.03.2021	754	75411	2110	42 000,00	Uch.Zarz.Nr 21/2021	17.03.2021	DOTACJA
5	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.2.2021.MT	10.03.2021	754	75411	2110	259 000,00	Uch.Zarz.Nr 21/2021	17.03.2021	DOTACJA
6	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.22.5.2021.NK	12.03.2021	710	71012	2110	-45 535,00	Uch.Zarz.Nr 28/2021	31.03.2021	DOTACJA
7	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.22.5.2021.NK	12.03.2021	710	71012	2119	45 535,00	Uch.Zarz.Nr 28/2021	31.03.2021	DOTACJA
8	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.64.2.2021.NK	01.04.2021	852	85205	2110	9 000,00	Uch.Zarz.Nr 32/2021	14.04.2021	DOTACJA
9	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.52.3.2021.NK	06.04.2021	700	70005	2110	23 000,00	Uch.Zarz.Nr 32/2021	14.04.2021	DOTACJA
10	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.4.2021.MT	20.04.2021	754	75411	2110	1 300,00	Uch.Zarz.Nr 37/2021	28.04.2021	DOTACJA
11	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.8.2021.PW	26.05.2021	754	75411	2110	43 000,00	Uch.Zarz.Nr 47/2021	02.06.2021	DOTACJA
12	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.4.2021.EM	01.06.2021	852	85202	2130	-88 562,00	Uch.Zarz.Nr 50/2021	16.06.2021	DOTACJA
13	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.22.8.2021.NK	08.06.2021	710	71012	2119	-45 535,00	Uch.Zarz.Nr 50/2021	16.06.2021	DOTACJA
14	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.22.8.2021.NK	08.06.2021	710	71095	2119	45 535,00	Uch.Zarz.Nr 50/2021	16.06.2021	DOTACJA
15	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.17.8.2021.MT	16.06.2021	851	85156	2110	-150 000,00	Uch.Zarz.Nr 53/2021	23.06.2021	DOTACJA
16	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.87.2.2021.MT	01.07.2021	855	85504	2110	-21 000,00	Uch.Zarz.Nr 60/2021	07.07.2021	DOTACJA
17	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.45.8.2021.NK	08.07.2021	754	75411	2110	13 000,00	Uch.Zarz.Nr 62/2021	14.07.2021	DOTACJA
18	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.5.31.2021.NK	28.07.2021	710	71015	2110	8 000,00	Uch.Zarz.Nr 67/2021	20.08.2021	DOTACJA
19	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.20.2021.EM	13.09.2021	754	75411	2110	274 500,00	Uch.Zarz.Nr 75/2021	15.09.2021	DOTACJA
20	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.45.11.2021.MT	13.09.2021	754	75411	2110	18 500,00	Uch.Zarz.Nr 75/2021	15.09.2021	DOTACJA
21	Minister Finansów	ST8.4750.1.2021	09.02.2021	758	75801	2920	100 619,00	Uch.Rady Nr.XXVI/147/21	29.09.2021	SUBWENCJA OŚWIATOWA
22	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.73.23.2021.MT	21.09.2021	801	80153	2110	17 404,25	Uch.Zarz.Nr 80/2021	30.09.2021	DOTACJA
23	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.6.2021.EM	23.09.2021	852	85202	2130	34 275,00	Uch.Zarz.Nr 80/2021	30.09.2021	DOTACJA
24	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.90.18.2021.NK	23.09.2021	700	70005	2110	25 000,00	Uch.Zarz.Nr 80/2021	30.09.2021	DOTACJA
25	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.11.2021.EM	06.10.2021	852	85202	2130	16 682,00	Uch.Zarz.Nr 84/2021	14.10.2021	DOTACJA
26	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.102.4.2021.MT	06.10.2021	853	85321	2110	49 600,00	Uch.Zarz.Nr 84/2021	14.10.2021	DOTACJA
27	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.17.12.2021.PW	12.10.2021	851	85156	2110	279 873,00	Uch.Zarz.Nr 84/2021	14.10.2021	DOTACJA
28	Minister Finansów	ST5.4751.10.2021.6p	16.09.2021	758	75801	2920	28 000,00	Uch.Rady Nr.XXI/152/21	29.09.2021	SUBWENCJA OŚWIATOWA
29	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.24.2021.NK	28.10.2021	754	75411	2110	15 804,00	Uch.Zarz.Nr 92/2021	04.11.2021	DOTACJA
30	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.15.35.2021.PW	29.10.2021	710	71015	2110	11 800,00	Uch.Zarz.Nr 92/2021	04.11.2021	DOTACJA
31	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.110.3.2021.NK	18.10.2021	801	80102	2130	35 000,00	Uch.Zarz.Nr 92/2021	04.11.2021	DOTACJA
32	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.110.3.2021.NK	18.10.2021	801	80117	2130	14 000,00	Uch.Zarz.Nr 92/2021	04.11.2021	DOTACJA
33	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.49.53.2021.EM	09.11.2021	855	85508	2160	34 000,00	Uch.Zarz.Nr 95/2021	18.11.2021	DOTACJA
34	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.49.53.2021.EM	09.11.2021	855	85510	2160	17 000,00	Uch.Zarz.Nr 95/2021	18.11.2021	DOTACJA
35	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.50.26.2021.EM	04.11.2021	754	75411	2110	194 136,00	Uch.Zarz.Nr 95/2021	18.11.2021	DOTACJA
36	Minister Finansów	ST8.4750.1.2021	09.02.2021	758	75832	2920	-233,00	Uch.Rady Nr.XXVII/159/21	29.11.2021	SUBWENCJA OGÓLNA
37	Minister Finansów	ST3.4751.9.2021	09.11.2021	758	75802	2760	41 860,00	Uch.Rady Nr.XXVII/159/21	29.11.2021	SUBWENCJA OGÓLNA
38	Minister Finansów	ST3.4751.10.2021	29.10.2021	758	75802	2760	759 216,00	Uch.Rady Nr.XXVII/159/21	29.11.2021	SUBWENCJA OGÓLNA
39	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.25.13.2021.EM	30.11.2021	852	85202	2130	6 539,00	Uch.Zarz.Nr 101/2021	02.12.2021	DOTACJA
40	Wojewoda Zachodniopomorski	FB-1.3111.93.4.2021.NK	20.12.2021	754	75478	2110	9 900,00	Uch.Zarz.Nr 106/2021	23.12.2021	DOTACJA

Załącznik B
do informacji opisowej

2021 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE RADY POWIATU
wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Numer uchwały	Data	SPRAWA
1	XXI/125/21	14 kwietnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
2	XXI/126/21	14 kwietnia 2021	- w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2021
3	XXI/127/21	14 kwietnia 2021	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
4	XXII/136/21	19 maja 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
5	XXV/147/21	29 września 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
6	XXV/149/21	29 września 2021	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
7	XXVI/152/21	27 października 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
8	XXVI/153/21	27 października 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
9	XXVI/154/21	27 października 2021	- w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
10	XXVI/157/21	27 października 2021	- o zmianie uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
11	XXVII/158/21	29 listopada 2021	- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
12	XXVII/159/21	29 listopada 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
13	XXVIII/165/21	15 grudnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021

2021 ROK - UCHWAŁY BUDŻETOWE ZARZĄDU POWIATU
wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Numer uchwały - data	SPRAWA
1	1/2021 z dnia 4 stycznia 2021	- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2021
2	2/2021 z dnia 20 stycznia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
3	3/2021 z dnia 20 stycznia 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
4	7/2021 z dnia 3 lutego 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
5	15/2021 z dnia 17 lutego 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
6	21/2021 z dnia 17 marca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
7	22/2021 z dnia 17 marca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
8	28/2021 z dnia 31 marca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
9	29/2021 z dnia 31 marca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
10	31/2021 z dnia 14 kwietnia 2021	- w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
11	32/2021 z dnia 14 kwietnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
12	37/2021 z dnia 28 kwietnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
13	38/2021 z dnia 28 kwietnia 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
14	41/2021 z dnia 12 maja 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
15	42/2021 z dnia 12 maja 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

16	47/2021 z dnia 2 czerwca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
17	50/2021 z dnia 16 czerwca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
18	51/2021 z dnia 16 czerwca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
19	52/2021 z dnia 16 czerwca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
20	53/2021 z dnia 23 czerwca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
21	54/2021 z dnia 23 czerwca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
22	56/2021 z dnia 30 czerwca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
23	57/2021 z dnia 30 czerwca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
24	58/2021 z dnia 30 czerwca 2021	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
25	60/2021 z dnia 7 lipca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
26	62/2021 z dnia 14 lipca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
27	63/2021 z dnia 21 lipca 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
28	64/2021 z dnia 21 lipca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
29	66/2021 z dnia 28 lipca 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
30	67/2021 z dnia 20 sierpnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
31	68/2021 z dnia 20 sierpnia 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

32	71/2021 z dnia 25 sierpnia 2021	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
33	75/2021 z dnia 15 września 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
34	77/2021 z dnia 21 września 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
35	80/2021 z dnia 30 września 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
36	81/2021 z dnia 30 września 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
37	84/2021 z dnia 14 października 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
38	85/2021 z dnia 14 października 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
39	86/2021 z dnia 14 października 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
40	88/2021 z dnia 21 października 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
41	90/2021 z dnia 28 października 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
42	92/2021 z dnia 4 listopada 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
43	93/2021 z dnia 4 listopada 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
44	95/2021 z dnia 18 listopada 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
45	96/2021 z dnia 18 listopada 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
46	97/2021 z dnia 18 listopada 2021	- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2021-2026
47	100/2021 z dnia 29 listopada 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

48	101/2021 z dnia 2 grudnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
49	102/2021 z dnia 9 grudnia 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
50	103/2021 z dnia 15 grudnia 2021	- w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
51	104/2021 z dnia 15 grudnia 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
52	105/2021 z dnia 15 grudnia 2021	- w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
53	106/2021 z dnia 23 grudnia 2021	- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021
54	109/2021 z dnia 30 grudnia 2021	- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródła) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
020			Leśnictwo	19 500,00	19 500,00	16 353,06	83,86%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	19 500,00	16 353,06	83,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 109,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	15 243,51	78,17%
600			Transport i łączność	669 497,38	1 933 035,78	1 733 133,62	89,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 497,38	1 403 035,78	1 353 014,32	96,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	733 538,40	683 516,94	93,18%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	669 497,38	669 497,38	669 497,38	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	290,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 612,50	338 000,00	339 322,20	100,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 612,50	338 000,00	339 322,20	100,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	10 015,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	396,14	39,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	187 000,00	184 172,50	98,49%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 209 337,50	0,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 275,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	144 738,37	96,49%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	940 500,00	1 945 457,40	1 947 038,84	100,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 100,00	657 565,00	659 136,92	100,24%
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	485 000,00	486 671,92	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	172 465,00	172 465,00	100,00%

71015		Nadzór budowlany	357 400,00	377 200,00	377 209,92	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,82	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 400,00	377 200,00	377 200,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
71095		Pozostała działalność	0,00	910 692,40	910 692,00	100,00%
	2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 535,00	45 534,60	100,00%
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	774 088,20	774 088,20	100,00%
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 069,20	91 069,20	100,00%
750		Administracja publiczna	181 464,00	191 464,00	223 925,94	116,95%
75011		Urzędy wojewódzkie	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	137 900,00	137 900,00	173 427,65	125,76%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 165,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 642,18	92,84%
	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	16 900,00	16 900,00	12 027,95	71,17%
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	136 126,65	146,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 152,22	305,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 313,65	46,57%
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	18 933,97	86,06%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	11 933,97	99,45%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,32	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 236 000,00	5 112 140,00	5 112 507,18	100,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000,00	5 102 240,00	5 102 607,18	100,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236 000,00	5 097 240,00	5 097 234,10	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	373,08	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 460 574,00	9 000 574,00	9 127 899,93	101,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 764 200,00	1 764 200,00	1 707 554,56	96,79%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00	770 000,00	792 880,75	102,97%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 680,85	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	880 000,00	747 461,24	84,94%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27 333,42	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 347,20	79,25%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	100 321,00	93,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 388,10	47,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	34 142,00	6828,40%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 696 374,00	7 236 374,00	7 420 345,37	102,54%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 499 374,00	6 839 374,00	7 035 133,00	102,86%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 000,00	397 000,00	385 212,37	97,03%
758		Różne rozliczenia	28 888 764,00	31 518 226,00	31 518 226,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 391 682,00	17 520 301,00	17 520 301,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 391 682,00	17 520 301,00	17 520 301,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	801 076,00	801 076,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów państwa	0,00	801 076,00	801 076,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 016 753,00	9 016 753,00	9 016 753,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 016 753,00	9 016 753,00	9 016 753,00	100,00%
	75816	Wpływy z rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 480 329,00	2 480 096,00	2 480 096,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 329,00	2 480 096,00	2 480 096,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 632 519,42	1 735 873,02	1 691 400,78	97,44%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	67 500,00	65 447,15	96,96%
	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	2 500,00	2 500,00	447,15	17,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80115	Technika	226 100,00	226 100,00	217 508,68	96,20%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	572,00	57,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	117,00	117,00%
	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	30 000,00	30 000,00	21 384,38	71,28%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	176 656,77	100,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 168,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 609,79	48,05%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	22 086,00	29 035,35	26 547,63	91,43%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	90,00	18,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	559,00	111,80%
	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	15 072,00	15 072,00	13 025,56	86,42%

	0830	Wpływy z usług	5 314,00	5 314,00	5 313,72	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 949,35	6 949,35	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	610,00	87,14%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	2 500,00	447,15	17,89%
	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	2 500,00	2 500,00	447,15	17,89%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	380 000,00	380 000,00	350 712,50	92,29%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	350 711,41	92,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00%
80195		Pozostała działalność	999 333,42	999 333,42	999 333,42	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	999 333,42	999 333,42	999 333,42	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 131 300,00	1 366 173,00	1 310 788,40	95,95%
	85111	Szpital ogólny	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu DOCHODY MĄJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61%
852		Pomoc społeczna	4 784 006,00	4 913 892,35	4 159 521,40	84,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 784 006,00	4 847 817,35	4 093 447,46	84,44%
	0830	Wpływy z usług	4 511 800,00	4 511 800,00	3 726 832,73	82,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 421,64	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	345,52	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	2 400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 986,65	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	272 206,00	255 359,00	255 359,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 658,35	80 101,92	99,31%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 600,00	544 960,04	564 228,83	103,54%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	19 619,42	63,29%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	19 619,42	63,29%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	220 600,00	220 701,85	100,05%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,85	-

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	30 598,90	127,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	30 598,90	127,50%
85333		Powiatowe urzędy pracy	226 600,00	240 390,00	264 338,63	109,96%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	600,00	600,00	420,00	70,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 585,00	43,90%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 000,00	224 790,00	257 333,63	114,48%
85395		Pozostała działalność	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	24 384,08	24 384,08	100,00%
	2059	Dotacje celowe 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	4 585,96	4 585,95	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 000,00	336 000,00	203 636,65	60,61%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 000,00	136 000,00	97 044,81	71,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	235,00	235,00%
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	95 356,11	72,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00	200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	827,70	55,18%
85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	106 591,84	53,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 825,00	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	40 000,00	40 000,00	11 718,90	29,30%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	88 047,20	55,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
855		Rodzina	1 670 300,00	1 700 300,00	1 745 086,45	102,63%
	85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	839 000,00	873 000,00	895 146,32	102,54%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	348 000,00	382 000,00	377 453,06	98,81%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	517 693,26	105,44%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	810 300,00	827 300,00	849 940,13	102,74%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	130 000,00	147 000,00	143 394,00	97,55%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	706 546,13	103,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	12 383,79	61,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 981,80	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 981,80	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	23 586,67	117,93%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	23 586,67	117,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 586,67	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	55 379 637,30	60 827 595,59	59 861 033,75	98,41%
	W TYM		DOCHODY BIEŻĄCE	54 520 139,92	57 074 559,81	56 298 174,94	98,64%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	859 497,38	3 753 035,78	3 562 858,81	94,93%

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 192 470,00	8 506 440,25	8 436 996,89	99,18
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 264,00	7 517 546,25	7 459 256,23	99,22
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	272 206,00	404 359,00	404 359,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	478 000,00	529 000,00	520 847,06	98,46
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	0,00	45 535,00	45 534,60	100,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA	28 888 764,00	29 818 226,00	29 818 226,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 391 682,00	17 520 301,00	17 520 301,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 016 753,00	9 016 753,00	9 016 753,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 480 329,00	2 480 096,00	2 480 096,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej		801 076,00	801 076,00	100,00
III	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	1 541 612,50	1 548 695,80	1 498 674,34	96,77
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 541 612,50	865 157,40	865 157,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego/ dochody bieżące	1 351 612,50	865 157,40	865 157,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym majątkowe:	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	663 538,40	613 516,94	92,46
	w tym majątkowe:	0,00	663 538,40	613 516,94	92,46
3	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	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
IV	DOTACJE Z POWIATÓW	1 171 000,00	1 171 000,00	1 224 239,39	104,55
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 171 000,00	1 171 000,00	1 224 239,39	104,55
V	DOTACJE Z GMIN	31 000,00	101 000,00	89 619,42	88,73
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	19 619,42	63,29
2	Dotacja z Gminy Pyrzyce na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika”	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 899 330,80	4 349 824,19	4 227 383,13	97,19
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	15 243,51	78,17
3	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 000,00	224 790,00	257 333,63	114,48
4	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67
	w tym majątkowe:	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 658,35	80 101,92	99,31

6	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przekudowa ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach II etap	669 497,38	669 497,38	669 497,38	100,00
	w tym majątkowe:	669 497,38	669 497,38	669 497,38	100,00
	finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	majątkowe:	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub sownianierealizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	92 075,00	92 073,94	100,00
	z celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 333,42	1 028 303,46	1 028 303,45	100,00
	nie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego z + - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych	999 333,42	999 333,42	999 333,42	100,00
	nienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa słowli zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy nej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas -19	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
	a otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację ieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wojewódzki z Wsparcia Państwowe i Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	WŁASNE	14 655 460,00	15 332 409,35	14 565 894,58	95,00
	y powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 499 374,00	6 839 374,00	7 035 133,00	102,86
	y powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - w podatku dochodowym od osób prawnych	197 000,00	397 000,00	385 212,37	97,03
	y z opłat komunikacyjnych	770 000,00	770 000,00	792 880,75	102,97
	y z opłaty za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	100 321,00	93,76
	za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4 511 800,00	4 511 800,00	3 726 832,73	82,60
	ty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych mi	150 000,00	150 000,00	145 300,40	96,87
	ate dochody	2 420 286,00	2 557 235,35	2 380 214,33	93,08
	majątkowe:	0,00	0,00	10 015,19	-
	OGÓŁEM	55 379 637,30	60 827 595,59	59 861 033,75	98,41
	ły bieżące	54 520 139,92	57 074 559,81	56 298 174,94	98,64
	ły majątkowe	859 497,38	3 753 035,78	3 562 858,81	94,93

	7	Dotyna
		w tym
	8	Środki dofinansowania
	9	Dotacje europejskie i budżetowe
		Wsparcie
		Pyrzycki
		Zapew
		perso
		społec
		COVID
	10	Dotacje z budżetu państwa
	VII	DOCHODY
	1	Udział w dochodach
	2	Udział w dochodach
	3	Wpływy
	4	Wpływy
	5	Opłaty
	6	Docho
		zadani
		ustaw
	7	Pozosi
		w tym
		docho
		docho

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	16 353,06	62,66
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
		- dotacje	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00	1 603 000,00	1 552 736,99	96,86
		- wydatki majątkowe	2 256 070,94	3 895 459,98	3 628 353,87	93,14
630		TURYSTYKA	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82
		- dotacje	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 792 750,00	225 000,00	188 063,00	83,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 750,00	225 000,00	188 063,00	83,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	105 000,00	68 063,00	64,82
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	588 400,00	1 523 007,24	1 465 617,64	96,23
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	184 465,00	173 330,40	93,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	51 997,50	51 997,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	132 467,50	121 332,90	91,59
	71015	Nadzór budowlany	357 400,00	377 200,00	377 200,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	360,00	360,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 800,00	317 383,00	317 383,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00	59 457,00	59 457,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	961 342,24	915 087,24	95,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
		- dotacje	0,00	0,00	113,69	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	956 340,69	910 692,00	95,23
		- wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 893 111,00	7 906 611,00	7 420 260,96	93,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00
	75019	Rady powiatów	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 699 547,00	7 643 741,68	7 161 035,80	93,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	27 900,00	25 031,78	89,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 478 947,00	5 361 161,00	5 329 606,38	99,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000,00	1 980 980,68	1 795 398,46	90,63
		- wydatki majątkowe	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00
		- dotacje	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	18 933,97	86,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 572,00	8 925,00	8 924,13	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 428,00	5 075,00	3 009,84	59,31
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 500,32	12 927,19	95,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	12 926,87	95,75
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,32	0,32	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	4 311 000,00	5 289 303,00	5 287 895,84	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000,00	5 132 240,00	5 132 234,10	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	113 484,00	113 483,27	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 809 424,00	4 648 561,00	4 648 558,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 576,00	340 195,00	340 192,06	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
	75478	Usuwanie skutków klęś żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
	755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 238,40	67 234,01	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	741,60	740,00	99,78
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	466 000,00	338 860,00	294 472,44	86,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
		- wydatki na obsługę długu	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
	758	ROZNE ROZLICZENIA	2 284 259,85	2 116 192,89	573 748,00	27,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 748,00	573 748,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	573 748,00	573 748,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 284 259,85	1 542 444,89	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	1 744 259,85	1 486 966,85	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	1 465 829,85	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00	21 137,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 634 259,85	0,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 559 411,31	22 711 916,82	19 849 433,29	87,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 597 509,55	2 064 781,78	2 024 328,92	98,04
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916 598,12	1 112 995,12	1 077 849,78	96,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 541,82	190 934,82	185 627,54	97,22
		- dotacje	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
	80115	Technika	4 057 008,59	4 871 008,59	4 858 782,76	99,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513,65	5 649,26	5 649,26	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 516 908,40	4 049 160,57	4 039 621,29	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 586,54	816 198,76	813 512,21	99,67
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 582,11	1 731 082,11	1 727 450,46	99,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,08	2 630,54	2 630,54	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 758,28	1 401 139,81	1 398 755,58	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 853,75	327 311,76	326 064,34	99,62
	80120	Licea ogólnokształcące	3 391 028,36	4 044 852,64	3 712 470,13	91,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088 111,62	3 584 966,87	3 268 786,84	91,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 950,74	455 919,77	439 794,82	96,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,00	3 966,00	3 888,47	98,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 659 248,28	2 058 254,63	2 019 484,09	98,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 636,92	1 033 280,92	1 002 614,27	97,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 318,91	137 633,91	129 531,42	94,11
		- dotacje	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 694 749,53	1 997 622,60	1 994 142,23	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,64	258,64	237,01	91,64
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 737,88	119 068,41	117 972,55	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 586,76	71 756,23	69 393,67	96,71
		- dotacje	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 341,27	121 841,27	119 712,36	98,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,99	233,99	185,40	79,23
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 187,42	90 986,42	89 300,89	98,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 919,86	30 620,86	30 226,07	98,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 257,20	311 635,27	287 593,87	92,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,84	107,43	107,43	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 956,49	280 118,54	259 944,27	92,80

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 211,87	31 409,30	27 542,17	87,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 025,98	8 025,98	100,00
	- dotacje	0,00	9 378,27	9 378,27	100,00
80195	Pozostała działalność	1 416 686,42	5 429 238,68	3 028 034,88	55,77
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00	48 950,00	35 942,56	73,43
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 81 000,00	221 433,66	181 413,03	81,93
	- wydatki majątkowe	0,00	3 616 420,02	2 026 677,11	56,04
	- dotacje	0,00	8 500,00	5 000,00	58,82
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 175 686,42	1 533 935,00	779 002,18	50,78
851	OCHRONA ZDROWIA	2 722 088,42	4 664 151,58	2 908 766,98	62,36
85111	Szpitala ogólne	1 590 699,58	3 395 699,58	1 695 699,58	49,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 699,58	1 595 699,58	1 595 699,58	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 800 000,00	100 000,00	5,56
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 388,84	1 261 452,00	1 206 067,40	95,61
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 388,84	1 261 452,00	1 206 067,40	95,61
85195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	- dotacje	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 920 579,00	6 050 465,35	5 304 254,50	87,67
85202	Domy pomocy społecznej	5 302 295,00	5 366 106,35	4 737 569,89	88,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 451,00	20 261,00	18 098,70	89,33
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 045 721,00	3 972 579,75	3 721 496,57	93,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 123,00	1 035 265,60	997 974,62	96,40
	- wydatki majątkowe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 284,00	548 284,00	442 271,87	80,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	41,67
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 684,00	486 384,00	387 482,15	79,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	61 300,00	54 539,72	88,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	58 338,80	83,34
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	28 238,80	80,68
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	30 100,00	86,00
85295	Pozostała działalność	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 013 000,00	2 154 734,04	2 147 085,03	99,65
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
	- dotacje	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 251,00	201 898,40	201 898,40	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 749,00	18 701,60	18 701,60	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 762 000,00	1 820 790,00	1 813 141,00	99,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 977,62	39,55
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 000,00	1 675 298,00	1 671 949,65	99,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	140 492,00	139 213,73	99,09
85395	Pozostała działalność	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 267 934,78	5 171 017,09	5 118 517,60	98,98
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 754,26	1 563 793,26	1 524 599,80	97,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,80	8 067,80	8 020,06	99,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 996,77	1 358 434,77	1 331 280,46	98,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 924,69	157 630,69	145 639,28	92,39
	- wydatki majątkowe	39 660,00	39 660,00	39 660,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 286,19	808 540,19	808 531,29	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,97	1 093,00	1 092,80	99,98
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 080,40	726 243,85	726 239,31	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 132,82	81 203,34	81 199,18	99,99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	209 116,08	232 158,08	232 041,57	99,95
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 766,54	199 660,52	199 548,67	99,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 151,24	32 497,56	32 492,90	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,30	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	684 655,37	799 655,37	787 090,83	98,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	951,84	1 122,33	1 122,33	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 667,70	460 648,25	460 048,97	99,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 035,83	337 884,79	325 919,53	96,46

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
	- dotacje	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
855	RODZINA	3 719 936,00	4 169 842,00	4 119 893,35	98,80
85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 448 836,00	1 825 342,00	1 819 360,80	99,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 429 166,00	1 427 310,61	99,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313 836,00	377 386,00	373 935,72	99,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	18 790,00	18 114,47	96,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 250 100,00	2 344 500,00	2 300 532,55	98,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 200,00	206 030,00	176 401,93	85,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 301 400,00	1 219 900,00	1 217 722,12	99,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 400,00	414 070,00	401 908,93	97,06
	- dotacje	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	37 467,80	34 857,99	93,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	17 467,80	17 467,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 467,80	17 467,80	100,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 390,19	86,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 390,19	73,90
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 751,00	78 751,00	75 403,22	95,75
92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
	- dotacje	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	41 652,26	92,56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
	- dotacje	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 400,00	11 102,26	77,10
926	KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
92695	Pozostała działalność	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
	- dotacje	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	19 579,00	17 605,74	89,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	46 421,00	40 118,01	86,42
	- wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	55 958 392,30	68 354 379,79	60 352 931,52	88,29
w tym	wydatki bieżące	51 208 801,51	56 863 408,39	54 484 238,99	95,82
	wydatki majątkowe	4 749 590,79	11 490 971,40	5 868 692,53	51,07

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych - według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	16 353,06	62,66
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
	60014	Drugi publiczne powiatowe	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
		- dotacje	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00	1 603 000,00	1 552 736,99	96,86
		- wydatki majątkowe	2 256 070,94	3 895 459,98	3 628 353,87	93,14
630		TURYSTYKA	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	19 500,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 660 750,00	38 000,00	3 890,50	10,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 750,00	38 000,00	3 890,50	10,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	3 890,50	10,24
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	927 807,24	870 418,04	93,81
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 000,00	12 000,00	865,40	7,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	865,40	7,21
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	915 807,24	869 552,64	94,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	914 807,24	869 272,64	95,02
		- w tym wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 849 547,00	7 863 047,00	7 379 762,99	93,85
	75019	Rady powiatów	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 699 547,00	7 643 741,68	7 161 035,80	93,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	27 900,00	25 031,78	89,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5 478 947,00	5 361 161,00	5 329 606,38	99,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000,00	1 980 980,68	1 795 398,46	90,63
		- wydatki majątkowe	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00
		- dotacje	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 500,32	12 927,19	95,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	12 926,87	95,75
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,32	0,32	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 000,00	182 163,00	180 761,74	99,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	466 000,00	338 860,00	294 472,44	86,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
		- wydatki na obsługę długu	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 284 259,85	2 116 192,89	573 748,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 748,00	573 748,00	100,00
		- zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	573 748,00	573 748,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 284 259,85	1 542 444,89	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	1 744 259,85	1 486 966,85	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00	21 137,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 634 259,85	1 465 829,85	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 559 411,31	22 694 512,57	19 832 029,04	87,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 597 509,55	2 064 781,78	2 024 328,92	98,04
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916 598,12	1 112 995,12	1 077 849,78	96,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 541,82	190 934,82	185 627,54	97,22
		- dotacje	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
	80115	Technika	4 057 008,59	4 871 008,59	4 858 782,76	99,75
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 516 908,40	4 049 160,57	4 039 621,29	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 586,54	816 198,76	813 512,21	99,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513,65	5 649,26	5 649,26	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 582,11	1 731 082,11	1 727 450,46	99,79
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 758,28	1 401 139,81	1 398 755,58	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 853,75	327 311,76	326 064,34	99,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,08	2 630,54	2 630,54	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 391 028,36	4 044 852,64	3 712 470,13	91,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088 111,62	3 584 966,87	3 268 786,84	91,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 950,74	455 919,77	439 794,82	96,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,00	3 966,00	3 888,47	98,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 659 248,28	2 058 254,63	2 019 484,09	98,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 636,92	1 033 280,92	1 002 614,27	97,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 318,91	137 633,91	129 531,42	94,11
		- dotacje	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 694 749,53	1 997 622,60	1 994 142,23	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,64	258,64	237,01	91,64
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 737,88	119 068,41	117 972,55	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 586,76	71 756,23	69 393,67	96,71
		- dotacje	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 341,27	121 841,27	119 712,36	98,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 187,42	90 986,42	89 300,89	98,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,99	233,99	185,40	79,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 919,86	30 620,86	30 226,07	98,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 257,20	311 635,27	287 593,87	92,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 956,49	280 118,54	259 944,27	92,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 211,87	31 409,30	27 542,17	87,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,84	107,43	107,43	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 416 686,42	5 429 238,68	3 028 034,88	55,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00	48 950,00	35 942,56	73,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000,00	221 433,66	181 413,03	81,93
		- wydatki majątkowe	0,00	3 616 420,02	2 026 677,11	56,04
		- dotacje	0,00	8 500,00	5 000,00	58,82
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 175 686,42	1 533 935,00	779 002,18	50,78
851		OCHRONA ZDROWIA	1 590 788,42	3 402 978,58	1 702 978,58	50,04
	85111	Szpitala ogólne	1 590 699,58	3 395 699,58	1 695 699,58	49,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 699,58	1 595 699,58	1 595 699,58	100,00
		- dotacje	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88,84	279,00	279,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,84	279,00	279,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 920 579,00	6 041 465,35	5 295 254,50	87,65
	85202	Dom Pomocy Społecznej	5 302 295,00	5 366 106,35	4 737 569,89	88,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 045 721,00	3 972 579,75	3 721 496,57	93,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 123,00	1 035 265,60	997 974,62	96,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 451,00	20 261,00	18 098,70	89,33
		- wydatki majątkowe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 284,00	548 284,00	442 271,87	80,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 684,00	486 384,00	387 482,15	79,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	61 300,00	54 539,72	88,97
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	58 338,80	83,34
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	28 238,80	80,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	30 100,00	86,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 842 000,00	1 934 134,04	1 926 485,03	99,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
		- dotacje	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 762 000,00	1 820 790,00	1 813 141,00	99,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 977,62	39,55
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 000,00	1 675 298,00	1 671 949,65	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	140 492,00	139 213,73	99,09

	85395	Pozostała działalność	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 267 934,78	5 171 017,09	5 118 517,60	98,98
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 754,26	1 563 793,26	1 524 599,80	97,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,80	8 067,80	8 020,06	99,41
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 996,77	1 358 434,77	1 331 280,46	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 924,69	157 630,69	145 639,28	92,39
		- wydatki majątkowe	39 660,00	39 660,00	39 660,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 286,19	808 540,19	808 531,29	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 080,40	726 243,85	726 239,31	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 132,82	81 203,34	81 199,18	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,97	1 093,00	1 092,80	99,98
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	209 116,08	232 158,08	232 041,57	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,30	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 766,54	199 660,52	199 548,67	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 151,24	32 497,56	32 492,90	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	684 655,37	799 655,37	787 090,83	98,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	951,84	1 122,33	1 122,33	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 667,70	460 648,25	460 048,97	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 035,83	337 884,79	325 919,53	96,46
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
		- dotacje	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
855		RODZINA	3 220 936,00	3 640 842,00	3 599 046,29	98,85
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 836,00	1 443 342,00	1 441 907,74	99,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 480,00	1 050 986,00	1 053 623,38	100,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 356,00	373 566,00	370 169,89	99,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	18 790,00	18 114,47	96,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 120 100,00	2 197 500,00	2 157 138,55	98,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	60 500,00	34 427,93	56,91
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 301 400,00	1 219 900,00	1 217 722,12	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 100,00	412 600,00	400 488,93	97,06
		- dotacje	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	37 467,80	34 857,99	93,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 467,80	17 467,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 467,80	17 467,80	100,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 390,19	86,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 390,19	73,90
		- dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 751,00	78 751,00	75 403,22	95,75
	92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
		- dotacje	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	41 652,26	92,56
		- dotacje	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 400,00	11 102,26	77,10
926		KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
		- dotacje	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	19 579,00	17 605,74	89,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	46 421,00	40 118,01	86,42
		- wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	49 038 128,30	60 252 298,54	52 320 293,63	86,84
	w tym	wydatki bieżące	44 288 537,51	48 761 327,14	46 451 601,10	95,26
		wydatki majątkowe	4 749 590,79	11 490 971,40	5 868 692,53	51,07

WYKORZYSTANIE W 2021 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %	w zł	w %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000,00	187 000,00	184 172,50	98,49	184 172,50	98,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	187 000,00	184 172,50	98,49	184 172,50	98,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	67 000,00	-	-	64 172,50	95,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 400,00	595 200,00	595 199,60	100,00	595 199,60	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000,00	172 465,00	172 465,00	100,00	172 465,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	51 997,50	-	-	51 997,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	120 467,50	-	-	120 467,50	100,00
	71015	Nadzór budowlany	357 400,00	377 200,00	377 200,00	100,00	377 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 800,00	317 383,00	-	-	317 383,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00	59 457,00	-	-	59 457,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	360,00	-	-	360,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	45 535,00	45 534,60	100,00	45 534,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 535,00	-	-	45 534,60	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 564,00	33 564,00	33 497,97	99,80	33 497,97	99,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00	21 564,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 564,00	21 564,00	-	-	21 564,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	11 933,97	99,45	11 933,97	99,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 572,00	8 925,00	-	-	8 924,13	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428,00	3 075,00	-	-	3 009,84	97,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 236 000,00	5 107 140,00	5 107 134,10	100,00	5 107 134,10	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000,00	5 097 240,00	5 097 234,10	100,00	5 097 234,10	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	113 484,00	-	-	113 483,27	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 809 424,00	4 648 561,00	-	-	4 648 558,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 576,00	335 195,00	-	-	335 192,06	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 900,00	-	-	9 900,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00	131 994,01	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00	131 994,01	100,00
		- dotacja	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	741,60	-	-	740,00	99,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 238,40	-	-	67 234,01	99,99

		0,00	17 404,25	17 404,25	100,00	17 404,25	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00	17 404,25	100,00
80153	- dotacja	0,00	9 378,27	-	-	9 378,27	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 025,98	-	-	8 025,98	100,00
	1 131 300,00	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61	1 205 788,40	95,61
851	OCHRONA ZDROWIA						
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61	1 205 788,40	95,61
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 300,00	1 261 173,00	-	-	1 205 788,40	95,61
	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA						
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
85205	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	-	-	9 000,00	100,00
	171 000,00	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00	220 600,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00	220 600,00	100,00
85321	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 251,00	201 898,40	-	-	201 898,40	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 749,00	18 701,60	-	-	18 701,60	100,00
	499 000,00	499 000,00	529 000,00	520 847,06	98,46	520 847,06	98,46
855	RODZINA						
	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	-	-	-	-
85504	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	348 000,00	382 000,00	377 453,06	98,81	377 453,06	98,81
85508	Rodziny zastępcze	344 520,00	378 180,00	-	-	373 687,23	98,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00	3 820,00	-	-	3 765,83	98,58
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000,00	147 000,00	143 394,00	97,55	143 394,00	97,55
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	128 700,00	145 530,00	-	-	141 974,00	97,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 470,00	-	-	1 420,00	96,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 910 264,00	8 092 081,25	8 025 637,89	99,18	8 025 637,89	99,18
	RAZEM WYDATKI	6 910 264,00	8 092 081,25	8 025 637,89	99,18	8 025 637,89	99,18
w tym	wydatki bieżące	6 910 264,00	8 092 081,25	8 025 637,89	99,18	8 025 637,89	99,18

WYKORZYSTANIE W 2021 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %	w zł	w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00	70,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00	70,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00	7 000,00	87,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00	70,00

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
600		Transport i łączność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
	75020	Starostwa powiatowe	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
855		RODZINA	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
	92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
		OGÓŁEM	425 951,00	655 351,00	654 249,71	99,83

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021		
630		Turystyka	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
	63095	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 000,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 000,00	64 020,00	64 020,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 745 928,31	3 479 609,23	3 476 107,27	99,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
		Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowielinie	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 378,27	9 378,27	100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	0,00	9 378,27	9 378,27	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	5 000,00	58,82
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	90095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
926	92195	KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695	OGÓŁEM	4 287 051,19	5 469 373,42	5 463 205,38	99,89

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	578 755,00	7 526 784,20	9 302 772,46	123,60
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	578 755,00	4 358 595,66	5 968 855,92	136,94
2	Niewykorzystane środki pieniężne	906	0,00	358 248,58	358 248,58	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 450 649,61	2 616 377,61	106,76
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	359 290,35	359 290,35	100,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 390,19	86,95
		2580	Dotacja pomiatowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 116,05	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 760,00	1036,14	37,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 240,00	3 238,00	99,94
		4700					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-
		6060					

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według działów**

Dział	Dochody						Wydatki			
	plan		wykonanie		plan		wykonanie		wykonanie	
	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %	wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %		
	19 500,00	19 500,00	16 353,06	83,86	26 100,00	26 100,00	16 353,06	62,66		
	669 497,38	1 933 035,78	1 733 133,62	89,66	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82		
WZNA	1 824 612,50	338 000,00	339 322,20	100,39	1 792 750,00	225 000,00	188 063,00	83,58		
	940 500,00	1 945 457,40	1 947 038,84	100,08	588 400,00	1 523 007,24	1 465 617,64	96,23		
	181 464,00	191 464,00	223 925,94	116,95	7 893 111,00	7 906 611,00	7 420 260,96	93,85		
	4 236 000,00	5 112 140,00	5 112 507,18	100,01	4 311 000,00	5 289 303,00	5 287 895,84	99,97		
	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00		
	8 460 574,00	9 000 574,00	9 127 899,93	101,41						
	28 888 764,00	31 518 226,00	31 518 226,00	100,00	466 000,00	338 860,00	294 472,44	86,90		
	1 632 519,42	1 735 873,02	1 691 400,78	97,44	2 284 259,85	2 116 192,89	573 748,00	0,00		
	1 131 300,00	1 366 173,00	1 310 788,40	95,95	15 559 411,31	22 711 916,82	19 849 433,29	87,40		
	4 784 006,00	4 913 892,35	4 159 521,40	84,65	2 722 088,42	4 664 151,58	2 908 766,98	62,36		
	452 600,00	544 960,04	564 228,83	103,54	5 920 579,00	6 050 465,35	5 304 254,50	87,67		
	336 000,00	336 000,00	203 636,65	60,61	2 013 000,00	2 154 734,04	2 147 085,03	99,65		
	1 670 300,00	1 700 300,00	1 745 086,45	102,63	4 267 934,78	5 171 017,09	5 118 517,60	98,98		
	20 000,00	20 000,00	12 383,79	61,92	3 719 936,00	4 169 842,00	4 119 893,35	98,80		
	0,00	20 000,00	23 586,67	117,93	20 000,00	37 467,80	34 857,99	93,03		
	55 379 637,30	60 827 595,59	59 861 033,75	98,41	48 751,00	78 751,00	75 403,22	95,75		
					160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91		
					55 958 392,30	68 354 379,79	60 352 931,52	88,29		

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według działów, rozdziałów i paragrafów (źródło) klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł		Wykonanie	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
020			Leśnictwo	19 500,00	19 500,00	16 353,06	83,86%
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	19 500,00	16 353,06	83,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 109,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	15 243,51	78,17%
600			Transport i łączność	669 497,38	1 933 035,78	1 733 133,62	89,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	669 497,38	1 403 035,78	1 353 014,32	96,43%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	733 538,40	683 516,94	93,18%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	669 497,38	669 497,38	669 497,38	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	290,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 612,50	338 000,00	339 322,20	100,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 612,50	338 000,00	339 322,20	100,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	10 015,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	396,14	39,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	187 000,00	184 172,50	98,49%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 209 337,50	0,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 275,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	144 738,37	96,49%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	940 500,00	1 945 457,40	1 947 038,84	100,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 100,00	657 565,00	659 136,92	100,24%
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	485 000,00	486 671,92	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 000,00	172 465,00	172 465,00	100,00%

71015		Nadzór budowlany	357 400,00	377 200,00	377 209,92	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,82	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 400,00	377 200,00	377 200,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
71095		Pozostała działalność	0,00	910 692,40	910 692,00	100,00%
	2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 535,00	45 534,60	100,00%
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	774 088,20	774 088,20	100,00%
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 069,20	91 069,20	100,00%
750		Administracja publiczna	181 464,00	191 464,00	223 925,94	116,95%
75011		Urzędy wojewódzkie	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	137 900,00	137 900,00	173 427,65	125,76%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 165,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 642,18	92,84%
	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	16 900,00	16 900,00	12 027,95	71,17%
	0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	136 126,65	146,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	9 152,22	305,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 313,65	46,57%
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	18 933,97	86,06%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	11 933,97	99,45%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,32	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,32	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 236 000,00	5 112 140,00	5 112 507,18	100,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000,00	5 102 240,00	5 102 607,18	100,01%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236 000,00	5 097 240,00	5 097 234,10	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	373,08	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 460 574,00	9 000 574,00	9 127 899,93	101,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 764 200,00	1 764 200,00	1 707 554,56	96,79%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000,00	770 000,00	792 880,75	102,97%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 680,85	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	880 000,00	747 461,24	84,94%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	27 333,42	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	1 347,20	79,25%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	100 321,00	93,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 388,10	47,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	34 142,00	6828,40%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 696 374,00	7 236 374,00	7 420 345,37	102,54%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 499 374,00	6 839 374,00	7 035 133,00	102,86%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 000,00	397 000,00	385 212,37	97,03%
758		Różne rozliczenia	28 888 764,00	31 518 226,00	31 518 226,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 391 682,00	17 520 301,00	17 520 301,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 391 682,00	17 520 301,00	17 520 301,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	801 076,00	801 076,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów państwa	0,00	801 076,00	801 076,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 016 753,00	9 016 753,00	9 016 753,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 016 753,00	9 016 753,00	9 016 753,00	100,00%
	75816	Wpływy z rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 480 329,00	2 480 096,00	2 480 096,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 329,00	2 480 096,00	2 480 096,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 632 519,42	1 735 873,02	1 691 400,78	97,44%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	67 500,00	65 447,15	96,96%
	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	2 500,00	2 500,00	447,15	17,89%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80115	Technika	226 100,00	226 100,00	217 508,68	96,20%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	572,00	57,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	117,00	117,00%
	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	30 000,00	30 000,00	21 384,38	71,28%
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	176 656,77	100,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 168,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 609,79	48,05%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	22 086,00	29 035,35	26 547,63	91,43%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	90,00	18,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	559,00	111,80%
	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	15 072,00	15 072,00	13 025,56	86,42%

	0830	Wpływy z usług	5 314,00	5 314,00	5 313,72	99,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 949,35	6 949,35	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	610,00	87,14%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	2 500,00	447,15	17,89%
	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	2 500,00	2 500,00	447,15	17,89%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	380 000,00	380 000,00	350 712,50	92,29%
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	350 711,41	92,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00%
80195		Pozostała działalność	999 333,42	999 333,42	999 333,42	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	999 333,42	999 333,42	999 333,42	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 131 300,00	1 366 173,00	1 310 788,40	95,95%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61%
852		Pomoc społeczna	4 784 006,00	4 913 892,35	4 159 521,40	84,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 784 006,00	4 847 817,35	4 093 447,46	84,44%
	0830	Wpływy z usług	4 511 800,00	4 511 800,00	3 726 832,73	82,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 421,64	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	345,52	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	2 400,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 986,65	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	272 206,00	255 359,00	255 359,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 658,35	80 101,92	99,31%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 600,00	544 960,04	564 228,83	103,54%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	19 619,42	63,29%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	19 619,42	63,29%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	220 600,00	220 701,85	100,05%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00%
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,85	-

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	30 598,90	127,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	30 598,90	127,50%
85333		Powiatowe urzędy pracy	226 600,00	240 390,00	264 338,63	109,96%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	600,00	420,00	70,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	6 585,00	43,90%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 000,00	224 790,00	257 333,63	114,48%
85395		Pozostała działalność	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	24 384,08	24 384,08	100,00%
	2059	Dotacje celowe 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	4 585,96	4 585,95	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 000,00	336 000,00	203 636,65	60,61%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	136 000,00	136 000,00	97 044,81	71,36%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	235,00	235,00%
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	95 356,11	72,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	600,00	200,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	827,70	55,18%
85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	106 591,84	53,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 825,00	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	40 000,00	40 000,00	11 718,90	29,30%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	88 047,20	55,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
855		Rodzina	1 670 300,00	1 700 300,00	1 745 086,45	102,63%
85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	839 000,00	873 000,00	895 146,32	102,54%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	348 000,00	382 000,00	377 453,06	98,81%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	517 693,26	105,44%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	810 300,00	827 300,00	849 940,13	102,74%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	130 000,00	147 000,00	143 394,00	97,55%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	706 546,13	103,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	12 383,79	61,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 981,80	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 981,80	-

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według głównych źródeł

L.p.	Źródła dochodów	Plan		Wykonanie	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
I	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 192 470,00	8 506 440,25	8 436 996,89	99,18
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 432 264,00	7 517 546,25	7 459 256,23	99,22
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	272 206,00	404 359,00	404 359,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	478 000,00	529 000,00	520 847,06	98,46
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2119)	0,00	45 535,00	45 534,60	100,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA	28 888 764,00	29 818 226,00	29 818 226,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 391 682,00	17 520 301,00	17 520 301,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 016 753,00	9 016 753,00	9 016 753,00	100,00
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 480 329,00	2 480 096,00	2 480 096,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej		801 076,00	801 076,00	100,00
III	DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA	1 541 612,50	1 548 695,80	1 498 674,34	96,77
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 541 612,50	865 157,40	865 157,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego/ dochody bieżące	1 351 612,50	865 157,40	865 157,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym majątkowe:	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	663 538,40	613 516,94	92,46
	w tym majątkowe:	0,00	663 538,40	613 516,94	92,46
3	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	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
IV	DOTACJE Z POWIATÓW	1 171 000,00	1 171 000,00	1 224 239,39	104,55
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 171 000,00	1 171 000,00	1 224 239,39	104,55
V	DOTACJE Z GMIN	31 000,00	101 000,00	89 619,42	88,73
1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	19 619,42	63,29
2	Dotacja z Gminy Pyrzyce na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika”	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
VI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 899 330,80	4 349 824,19	4 227 383,13	97,19
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	15 243,51	78,17
3	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	211 000,00	224 790,00	257 333,63	114,48
4	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67
	w tym majątkowe:	0,00	530 000,00	379 829,30	71,67
5	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 658,35	80 101,92	99,31

6	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Przewodowa ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach II etap	669 497,38	669 497,38	669 497,38	100,00
	w tym majątkowe:	669 497,38	669 497,38	669 497,38	100,00
7	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	w tym majątkowe:	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 075,00	92 073,94	100,00
9	Dotacje celowe 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	999 333,42	1 028 303,46	1 028 303,45	100,00
	Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + - Wsparcie rozwoju szkół zawodowych	999 333,42	999 333,42	999 333,42	100,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
10	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
VII	DOCHODY WŁASNE	14 655 460,00	15 332 409,35	14 565 894,58	95,00
1	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 499 374,00	6 839 374,00	7 035 133,00	102,86
2	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób prawnych	197 000,00	397 000,00	385 212,37	97,03
3	Wpływy z opłat komunikacyjnych	770 000,00	770 000,00	792 880,75	102,97
4	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	107 000,00	107 000,00	100 321,00	93,76
5	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	4 511 800,00	4 511 800,00	3 726 832,73	82,60
6	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	145 300,40	96,87
7	Pozostałe dochody	2 420 286,00	2 557 235,35	2 380 214,33	93,08
	w tym majątkowe:	0,00	0,00	10 015,19	-
	OGÓŁEM	55 379 637,30	60 827 595,59	59 861 033,75	98,41
w tym	dochody bieżące	54 520 139,92	57 074 559,81	56 298 174,94	98,64
	dochody majątkowe	859 497,38	3 753 035,78	3 562 858,81	94,93

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
według działów, rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	16 353,06	62,66
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
		- dotacje	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00	1 603 000,00	1 552 736,99	96,86
		- wydatki majątkowe	2 256 070,94	3 895 459,98	3 628 353,87	93,14
630		TURYSTYKA	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82
		- dotacje	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 792 750,00	225 000,00	188 063,00	83,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 750,00	225 000,00	188 063,00	83,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	105 000,00	68 063,00	64,82
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	588 400,00	1 523 007,24	1 465 617,64	96,23
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	184 465,00	173 330,40	93,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	51 997,50	51 997,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	132 467,50	121 332,90	91,59
	71015	Nadzór budowlany	357 400,00	377 200,00	377 200,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	360,00	360,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 800,00	317 383,00	317 383,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00	59 457,00	59 457,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	961 342,24	915 087,24	95,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
		- dotacje	0,00	0,00	113,69	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	956 340,69	910 692,00	95,23
		- wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 893 111,00	7 906 611,00	7 420 260,96	93,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00
	75019	Rady powiatów	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 699 547,00	7 643 741,68	7 161 035,80	93,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	27 900,00	25 031,78	89,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 478 947,00	5 361 161,00	5 329 606,38	99,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000,00	1 980 980,68	1 795 398,46	90,63
		- wydatki majątkowe	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00
		- dotacje	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	18 933,97	86,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 572,00	8 925,00	8 924,13	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 428,00	5 075,00	3 009,84	59,31
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 500,32	12 927,19	95,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	12 926,87	95,75
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,32	0,32	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	4 311 000,00	5 289 303,00	5 287 895,84	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000,00	5 132 240,00	5 132 234,10	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	113 484,00	113 483,27	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 809 424,00	4 648 561,00	4 648 558,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 576,00	340 195,00	340 192,06	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
75478	Usuwanie skutków klęś żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00
	- dotacje	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 238,40	67 234,01	99,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	741,60	740,00	99,78
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	466 000,00	338 860,00	294 472,44	86,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
	- wydatki na obsługę długu	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 284 259,85	2 116 192,89	573 748,00	27,11
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 748,00	573 748,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	573 748,00	573 748,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 284 259,85	1 542 444,89	0,00	0,00
	REZERWA OGÓLNA	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
	REZERWA CELOWA	1 744 259,85	1 486 966,85	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	1 465 829,85	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00	21 137,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 634 259,85	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 559 411,31	22 711 916,82	19 849 433,29	87,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 597 509,55	2 064 781,78	2 024 328,92	98,04
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916 598,12	1 112 995,12	1 077 849,78	96,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 541,82	190 934,82	185 627,54	97,22
	- dotacje	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
80115	Technika	4 057 008,59	4 871 008,59	4 858 782,76	99,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513,65	5 649,26	5 649,26	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 516 908,40	4 049 160,57	4 039 621,29	99,76
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 586,54	816 198,76	813 512,21	99,67
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 582,11	1 731 082,11	1 727 450,46	99,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,08	2 630,54	2 630,54	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 758,28	1 401 139,81	1 398 755,58	99,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 853,75	327 311,76	326 064,34	99,62
80120	Licea ogólnokształcące	3 391 028,36	4 044 852,64	3 712 470,13	91,78
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088 111,62	3 584 966,87	3 268 786,84	91,18
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 950,74	455 919,77	439 794,82	96,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,00	3 966,00	3 888,47	98,05
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 659 248,28	2 058 254,63	2 019 484,09	98,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 636,92	1 033 280,92	1 002 614,27	97,03
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 318,91	137 633,91	129 531,42	94,11
	- dotacje	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 694 749,53	1 997 622,60	1 994 142,23	99,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,64	258,64	237,01	91,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 737,88	119 068,41	117 972,55	99,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 586,76	71 756,23	69 393,67	96,71
	- dotacje	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 341,27	121 841,27	119 712,36	98,25
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,99	233,99	185,40	79,23
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 187,42	90 986,42	89 300,89	98,15
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 919,86	30 620,86	30 226,07	98,71
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 257,20	311 635,27	287 593,87	92,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,84	107,43	107,43	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 956,49	280 118,54	259 944,27	92,80

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 211,87	31 409,30	27 542,17	87,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 025,98	8 025,98	100,00
		- dotacje	0,00	9 378,27	9 378,27	100,00
80195		Pozostała działalność	1 416 686,42	5 429 238,68	3 028 034,88	55,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00	48 950,00	35 942,56	73,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000,00	221 433,66	181 413,03	81,93
		- wydatki majątkowe	0,00	3 616 420,02	2 026 677,11	56,04
		- dotacje	0,00	8 500,00	5 000,00	58,82
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 175 686,42	1 533 935,00	779 002,18	50,78
851		OCHRONA ZDROWIA	2 722 088,42	4 664 151,58	2 908 766,98	62,36
85111		Szpitala ogólne	1 590 699,58	3 395 699,58	1 695 699,58	49,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 699,58	1 595 699,58	1 595 699,58	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	1 800 000,00	100 000,00	5,56
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 388,84	1 261 452,00	1 206 067,40	95,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 388,84	1 261 452,00	1 206 067,40	95,61
85195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- dotacje	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 920 579,00	6 050 465,35	5 304 254,50	87,67
85202		Domy pomocy społecznej	5 302 295,00	5 366 106,35	4 737 569,89	88,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 451,00	20 261,00	18 098,70	89,33
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 045 721,00	3 972 579,75	3 721 496,57	93,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 123,00	1 035 265,60	997 974,62	96,40
		- wydatki majątkowe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 284,00	548 284,00	442 271,87	80,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	41,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 684,00	486 384,00	387 482,15	79,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	61 300,00	54 539,72	88,97
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	58 338,80	83,34
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	28 238,80	80,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	30 100,00	86,00
85295		Pozostała działalność	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 013 000,00	2 154 734,04	2 147 085,03	99,65
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
		- dotacje	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 251,00	201 898,40	201 898,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 749,00	18 701,60	18 701,60	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 762 000,00	1 820 790,00	1 813 141,00	99,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 977,62	39,55
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 000,00	1 675 298,00	1 671 949,65	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	140 492,00	139 213,73	99,09
85395		Pozostała działalność	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 267 934,78	5 171 017,09	5 118 517,60	98,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 754,26	1 563 793,26	1 524 599,80	97,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,80	8 067,80	8 020,06	99,41
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 996,77	1 358 434,77	1 331 280,46	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 924,69	157 630,69	145 639,28	92,39
		- wydatki majątkowe	39 660,00	39 660,00	39 660,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 286,19	808 540,19	808 531,29	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,97	1 093,00	1 092,80	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 080,40	726 243,85	726 239,31	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 132,82	81 203,34	81 199,18	99,99
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	209 116,08	232 158,08	232 041,57	99,95
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 766,54	199 660,52	199 548,67	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 151,24	32 497,56	32 492,90	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,30	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	684 655,37	799 655,37	787 090,83	98,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	951,84	1 122,33	1 122,33	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 667,70	460 648,25	460 048,97	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 035,83	337 884,79	325 919,53	96,46

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
	- dotacje	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
855	RODZINA	3 719 936,00	4 169 842,00	4 119 893,35	98,80
85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 448 836,00	1 825 342,00	1 819 360,80	99,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 429 166,00	1 427 310,61	99,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313 836,00	377 386,00	373 935,72	99,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	18 790,00	18 114,47	96,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 250 100,00	2 344 500,00	2 300 532,55	98,12
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 200,00	206 030,00	176 401,93	85,62
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 301 400,00	1 219 900,00	1 217 722,12	99,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 400,00	414 070,00	401 908,93	97,06
	- dotacje	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	37 467,80	34 857,99	93,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	17 467,80	17 467,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	17 467,80	17 467,80	100,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 390,19	86,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 390,19	73,90
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 751,00	78 751,00	75 403,22	95,75
92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
	- dotacje	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	41 652,26	92,56
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
	- dotacje	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 400,00	11 102,26	77,10
926	KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
92695	Pozostała działalność	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
	- dotacje	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	19 579,00	17 605,74	89,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	46 421,00	40 118,01	86,42
	- wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		55 958 392,30	68 354 379,79	60 352 931,52	88,29
w tym	wydatki bieżące	51 208 801,51	56 863 408,39	54 484 238,99	95,82
	wydatki majątkowe	4 749 590,79	11 490 971,40	5 868 692,53	51,07

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych - według działów i rozdziałów oraz grup wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
020		LEŚNICTWO	26 100,00	26 100,00	16 353,06	62,66
	02001	Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 500,00	16 353,06	66,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 018 070,94	5 603 459,98	5 286 090,86	94,34
		- dotacje	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 000,00	1 603 000,00	1 552 736,99	96,86
		- wydatki majątkowe	2 256 070,94	3 895 459,98	3 628 353,87	93,14
630		TURYSTYKA	15 000,00	19 500,00	2 500,00	12,82
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	19 500,00	0,00	0,00
		- dotacje	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 660 750,00	38 000,00	3 890,50	10,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 750,00	38 000,00	3 890,50	10,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	3 890,50	10,24
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	1 422 750,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	927 807,24	870 418,04	93,81
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 000,00	12 000,00	865,40	7,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	865,40	7,21
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	915 807,24	869 552,64	94,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	914 807,24	869 272,64	95,02
		- w tym wydatki majątkowe	0,00	4 001,55	4 001,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 849 547,00	7 863 047,00	7 379 762,99	93,85
	75019	Rady powiatów	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	205 805,00	205 800,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 699 547,00	7 643 741,68	7 161 035,80	93,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	27 900,00	25 031,78	89,72
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	5 478 947,00	5 361 161,00	5 329 606,38	99,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000,00	1 980 980,68	1 795 398,46	90,63
		- wydatki majątkowe	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00
		- dotacje	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
	75095	Pozostała działalność	0,00	13 500,32	12 927,19	95,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 500,00	12 926,87	95,75
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,32	0,32	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 000,00	182 163,00	180 761,74	99,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 863,00	87 797,12	98,80
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	58 300,00	57 964,62	99,42
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	466 000,00	338 860,00	294 472,44	86,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
		- wydatki na obsługę długu	296 700,00	296 700,00	294 472,44	99,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	169 300,00	42 160,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 284 259,85	2 116 192,89	573 748,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 748,00	573 748,00	100,00
		- zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	573 748,00	573 748,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 284 259,85	1 542 444,89	0,00	0,00
		REZERWA OGÓLNA	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000,00	55 478,04	0,00	0,00
		REZERWA CELOWA	1 744 259,85	1 486 966,85	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00	21 137,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 634 259,85	1 465 829,85	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 559 411,31	22 694 512,57	19 832 029,04	87,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 597 509,55	2 064 781,78	2 024 328,92	98,04
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	916 598,12	1 112 995,12	1 077 849,78	96,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 541,82	190 934,82	185 627,54	97,22
		- dotacje	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
	80115	Technika	4 057 008,59	4 871 008,59	4 858 782,76	99,75
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 516 908,40	4 049 160,57	4 039 621,29	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 586,54	816 198,76	813 512,21	99,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513,65	5 649,26	5 649,26	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 582,11	1 731 082,11	1 727 450,46	99,79
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 758,28	1 401 139,81	1 398 755,58	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 853,75	327 311,76	326 064,34	99,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,08	2 630,54	2 630,54	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 391 028,36	4 044 852,64	3 712 470,13	91,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088 111,62	3 584 966,87	3 268 786,84	91,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 950,74	455 919,77	439 794,82	96,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 966,00	3 966,00	3 888,47	98,05
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 659 248,28	2 058 254,63	2 019 484,09	98,12
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 636,92	1 033 280,92	1 002 614,27	97,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 318,91	137 633,91	129 531,42	94,11
		- dotacje	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 694 749,53	1 997 622,60	1 994 142,23	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,64	258,64	237,01	91,64
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 737,88	119 068,41	117 972,55	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 586,76	71 756,23	69 393,67	96,71
		- dotacje	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	64 195,00	60 029,34	93,51
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 341,27	121 841,27	119 712,36	98,25
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 187,42	90 986,42	89 300,89	98,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,99	233,99	185,40	79,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 919,86	30 620,86	30 226,07	98,71
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 257,20	311 635,27	287 593,87	92,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 956,49	280 118,54	259 944,27	92,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 211,87	31 409,30	27 542,17	87,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,84	107,43	107,43	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 416 686,42	5 429 238,68	3 028 034,88	55,77
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00	48 950,00	35 942,56	73,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 000,00	221 433,66	181 413,03	81,93
		- wydatki majątkowe	0,00	3 616 420,02	2 026 677,11	56,04
		- dotacje	0,00	8 500,00	5 000,00	58,82
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 175 686,42	1 533 935,00	779 002,18	50,78
851		OCHRONA ZDROWIA	1 590 788,42	3 402 978,58	1 702 978,58	50,04
	85111	Szpital ogólny	1 590 699,58	3 395 699,58	1 695 699,58	49,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 699,58	1 595 699,58	1 595 699,58	100,00
		- dotacje	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	88,84	279,00	279,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,84	279,00	279,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 920 579,00	6 041 465,35	5 295 254,50	87,65
	85202	Dom Pomocy Społecznej	5 302 295,00	5 366 106,35	4 737 569,89	88,29
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 045 721,00	3 972 579,75	3 721 496,57	93,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 123,00	1 035 265,60	997 974,62	96,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 451,00	20 261,00	18 098,70	89,33
		- wydatki majątkowe	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 284,00	548 284,00	442 271,87	80,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	250,00	41,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 684,00	486 384,00	387 482,15	79,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	61 300,00	54 539,72	88,97
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	70 000,00	58 338,80	83,34
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	28 238,80	80,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	30 100,00	86,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 075,00	57 073,94	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 842 000,00	1 934 134,04	1 926 485,03	99,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
		- dotacje	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 762 000,00	1 820 790,00	1 813 141,00	99,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 977,62	39,55
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 619 000,00	1 675 298,00	1 671 949,65	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	140 492,00	139 213,73	99,09

85395	Pozostała działalność	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	28 970,04	28 970,03	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 267 934,78	5 171 017,09	5 118 517,60	98,98
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 317 754,26	1 563 793,26	1 524 599,80	97,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 172,80	8 067,80	8 020,06	99,41
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 147 996,77	1 358 434,77	1 331 280,46	98,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 924,69	157 630,69	145 639,28	92,39
	- wydatki majątkowe	39 660,00	39 660,00	39 660,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	739 286,19	808 540,19	808 531,29	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	674 080,40	726 243,85	726 239,31	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 132,82	81 203,34	81 199,18	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,97	1 093,00	1 092,80	99,98
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	209 116,08	232 158,08	232 041,57	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,30	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 766,54	199 660,52	199 548,67	99,94
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 151,24	32 497,56	32 492,90	99,99
85410	Internaty i bursy szkolne	684 655,37	799 655,37	787 090,83	98,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	951,84	1 122,33	1 122,33	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 667,70	460 648,25	460 048,97	99,87
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 035,83	337 884,79	325 919,53	96,46
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
	- dotacje	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
855	RODZINA	3 220 936,00	3 640 842,00	3 599 046,29	98,85
85508	Rodziny zastępcze	1 100 836,00	1 443 342,00	1 441 907,74	99,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 480,00	1 050 986,00	1 053 623,38	100,25
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 356,00	373 566,00	370 169,89	99,09
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	18 790,00	18 114,47	96,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 120 100,00	2 197 500,00	2 157 138,55	98,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 500,00	60 500,00	34 427,93	56,91
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 301 400,00	1 219 900,00	1 217 722,12	99,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 100,00	412 600,00	400 488,93	97,06
	- dotacje	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	37 467,80	34 857,99	93,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 467,80	17 467,80	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 467,80	17 467,80	100,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 390,19	86,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 390,19	73,90
	- dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 751,00	78 751,00	75 403,22	95,75
92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
	- dotacje	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
92195	Pozostała działalność	15 000,00	45 000,00	41 652,26	92,56
	- dotacje	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 400,00	11 102,26	77,10
926	KULTURA FIZYCZNA	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
92695	Pozostała działalność	160 000,00	136 000,00	127 723,75	93,91
	- dotacje	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	19 579,00	17 605,74	89,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	46 421,00	40 118,01	86,42
	- wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	49 038 128,30	60 252 298,54	52 320 293,63	86,84
w tym	wydatki bieżące	44 288 537,51	48 761 327,14	46 451 601,10	95,26
	wydatki majątkowe	4 749 590,79	11 490 971,40	5 868 692,53	51,07

WYKORZYSTANIE W 2021 ROKU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %	w zł	w %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 000,00	187 000,00	184 172,50	98,49	184 172,50	98,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	187 000,00	184 172,50	98,49	184 172,50	98,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	67 000,00	-	-	64 172,50	95,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 400,00	595 200,00	595 199,60	100,00	595 199,60	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 000,00	172 465,00	172 465,00	100,00	172 465,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00	51 997,50	-	-	51 997,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 000,00	120 467,50	-	-	120 467,50	100,00
	71015	Nadzór- budowlany	357 400,00	377 200,00	377 200,00	100,00	377 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 800,00	317 383,00	-	-	317 383,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00	59 457,00	-	-	59 457,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	360,00	-	-	360,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 535,00	45 534,60	100,00	45 534,60	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	45 535,00	-	-	45 534,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-	-	-	-
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 564,00	33 564,00	33 497,97	99,80	33 497,97
75011		Urzędy wojewódzkie	21 564,00	21 564,00	21 564,00	100,00	21 564,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 564,00	21 564,00	-	-	21 564,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	11 933,97	99,45	11 933,97	99,45
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 572,00	8 925,00	-	-	8 924,13	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 428,00	3 075,00	-	-	3 009,84	97,88
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 236 000,00	5 107 140,00	5 107 134,10	100,00	5 107 134,10	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 236 000,00	5 097 240,00	5 097 234,10	100,00	5 097 234,10	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	113 484,00	-	-	113 483,27	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 809 424,00	4 648 561,00	-	-	4 648 558,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 576,00	335 195,00	-	-	335 192,06	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-	-	9 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00	131 994,01	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 994,01	100,00	131 994,01	100,00
		- dotacja	64 020,00	64 020,00	-	-	64 020,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60	741,60	-	-	740,00	99,78
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 238,40	67 238,40	-	-	67 234,01	99,99

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00	17 404,25	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 404,25	17 404,25	100,00	17 404,25	100,00
	- dotacja	0,00	9 378,27	-	-	9 378,27	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 025,98	-	-	8 025,98	100,00
851		1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61	1 205 788,40	95,61
	OCHRONA ZDROWIA						
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 131 300,00	1 261 173,00	1 205 788,40	95,61	1 205 788,40	95,61
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 300,00	1 261 173,00	-	-	1 205 788,40	95,61
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 000,00	-	-	9 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00	220 600,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 000,00	220 600,00	220 600,00	100,00	220 600,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 251,00	201 898,40	-	-	201 898,40	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 749,00	18 701,60	-	-	18 701,60	100,00
855	RODZINA	499 000,00	529 000,00	520 847,06	98,46	520 847,06	98,46
85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	0,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	348 000,00	382 000,00	377 453,06	98,81	377 453,06	98,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 520,00	378 180,00	-	-	373 687,23	98,81
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 480,00	3 820,00	-	-	3 765,83	98,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	130 000,00	147 000,00	143 394,00	97,55	143 394,00	97,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700,00	145 530,00	-	-	141 974,00	97,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 470,00	-	-	1420,00	96,60
	RAZEM WYDATKI	6 910 264,00	8 092 081,25	8 025 637,89	99,18	8 025 637,89	99,18
w tym	wydatki bieżące	6 910 264,00	8 092 081,25	8 025 637,89	99,18	8 025 637,89	99,18

WYKORZYSTANIE W 2021 ROKU DOTACJI CELOWYCH
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków		Dotacje otrzymane		Dotacje wykorzystane	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %	w zł	w %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00	70,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00	70,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00	7 000,00	87,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	7 000,00	70,00

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
600		Transport i łączność	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
	75020	Starostwa powiatowe	12 100,00	12 100,00	10 999,18	90,90
855		RODZINA	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 100,00	504 500,00	504 499,57	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
	92116	Biblioteki	33 751,00	33 751,00	33 750,96	100,00
		OGÓŁEM	425 951,00	655 351,00	654 249,71	99,83

WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO W 2021 ROKU
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
630		Turystyka	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
	63095	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	2 500,00	55,56
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 000,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 000,00	64 020,00	64 020,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 745 928,31	3 479 609,23	3 476 107,27	99,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Ryszewku	567 369,61	760 851,84	760 851,60	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
		Niepubliczna Szkoła Przystosująca do Pracy w Nowielinie	647 292,45	887 339,80	887 338,40	100,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie	1 531 266,25	1 806 539,32	1 806 539,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 378,27	9 378,27	100,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	0,00	9 378,27	9 378,27	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	5 000,00	58,82
		OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie	80 000,00	84 374,00	84 374,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku	1 317 122,88	1 766 870,19	1 766 254,11	99,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ZDROWIA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
921	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 950,00	99,83
926	KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	OGÓŁEM	4 287 051,19	5 469 373,42	5 463 205,38	99,89

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Kwota planowana wg uchwały budżetowej	Kwota po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie	
					w zł	w %
I	Przychody ogółem	x	578 755,00	7 526 784,20	9 302 772,46	123,60
1	Niewykorzystane środki pieniężne	905	578 755,00	4 358 595,66	5 968 855,92	136,94
2	Niewykorzystane środki pieniężne	906	0,00	358 248,58	358 248,58	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 450 649,61	2 616 377,61	106,76
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	359 290,35	359 290,35	100,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 401,99	47,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				wg. uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31.12.2021	w zł	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	17 390,19	86,95
		2580	Dotacja poamiorowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 116,05	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 760,00	1 036,14	37,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 240,00	3 238,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-