

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:											% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00	
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00		
			w tym zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	100,00		
758			Różne rozliczenia	3 296 450,71	3 297 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 296 450,71	3 297 638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 675,71	3 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 675,71	3 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	293 775,00	293 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 007 598,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	3 007 598,90	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			w tym zadanie: Utworzenie punktu szczepień powszechnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 002 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 002 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym zadanie: Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie	0,00	0,00	3 002 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
			w tym zadanie: Laboratoria Przyszłości	0,00	0,00	60 000,00	48 239,30	48 239,30	0,00	48 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	228 775,00	228 775,00	228 775,00	61 538,00	10 000,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	228 775,00	228 775,00	228 775,00	61 538,00	10 000,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	157 237,00	157 237,00	157 237,00	0,00	0,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	157 237,00	157 237,00	157 237,00	0,00	0,00	157 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	50 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2021 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2021 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			w tym zadanie: Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				3 296 450,71	3 297 638,38	3 514 179,23	499 819,63	282 014,30	61 538,00	63 239,30	157 237,00	0,00	0,00	0,00	217 805,33	217 805,33	0,00	

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

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

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