

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Powiatu Gryfińskiego pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2023 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
758			Różne rozliczenia	506 235,00	506 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 235,00	506 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	604,02	604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 630,98	505 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	498 171,65	498 170,13	496 330,13	433 651,89	58 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	163 753,15	163 753,15	161 913,15	159 800,67	2 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 143,90	1 143,90	1 143,90	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 906,15	33 906,15	33 906,15	33 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	99 762,31	99 762,31	99 762,31	99 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 132,21	26 132,21	26 132,21	26 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	968,58	968,58	968,58	0,00	968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80115		Technika	0,00	0,00	63 496,42	63 496,42	63 496,42	47 637,43	11 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2023 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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 963,76	9 963,76	9 963,76	0,00	9 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 940,37	1 940,37	1 940,37	0,00	1 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 324,64	6 324,64	6 324,64	6 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	37 372,42	37 372,42	37 372,42	37 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 895,23	7 895,23	7 895,23	3 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	26 684,52	26 684,52	26 684,52	20 524,84	6 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 953,56	4 953,56	4 953,56	0,00	4 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 206,12	1 206,12	1 206,12	0,00	1 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 330,54	4 330,54	4 330,54	4 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 027,73	13 027,73	13 027,73	13 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 166,57	3 166,57	3 166,57	3 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	244 083,58	244 083,58	244 083,58	205 688,95	38 394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 107,30	29 107,30	29 107,30	0,00	29 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 287,33	9 287,33	9 287,33	0,00	9 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2023 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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27 172,39	27 172,39	27 172,39	27 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	146 492,81	146 492,81	146 492,81	146 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 023,75	32 023,75	32 023,75	32 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	153,98	152,46	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	153,98	152,46	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 968,27	273 923,27	273 968,27	273 923,27	273 923,27	227 707,36	44 375,91	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	273 968,27	273 923,27	273 968,27	273 923,27	273 923,27	227 707,36	44 375,91	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,39	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 552,88	273 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	873,15	862,24	862,24	0,00	862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 507,36	2 507,36	2 507,36	2 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2023 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43 547,76	43 513,67	43 513,67	0,00	43 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 903,35	9 903,35	9 903,35	9 223,71	679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	9 903,35	9 903,35	9 903,35	9 223,71	679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	679,64	679,64	679,64	0,00	679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 568,41	3 568,41	3 568,41	3 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 226,44	4 226,44	4 226,44	4 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 428,86	1 428,86	1 428,86	1 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	367 993,36	367 993,36	367 993,36	367 993,36	367 993,36	272 820,00	94 041,36	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	367 993,36	367 993,36	367 993,36	367 993,36	367 993,36	272 820,00	94 041,36	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	636,36	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 357,00	367 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	52 042,10	52 042,10	52 042,10	0,00	52 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 633,26	40 633,26	40 633,26	0,00	40 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Dochody wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Wydatki plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonanie stan na 31.12.2023 r.	z tego:										% wykonania
								Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				1 148 196,63	1 148 150,11	1 150 036,63	1 149 990,11	1 148 150,11	943 402,96	197 820,29	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Plan wydatków w wysokości 1 150 036,63 zł finansowany jest ze środków, które wpłynęły w roku 2022 (przychody roku 2023 - 1 840,00 zł) oraz planowanych dochodów w roku 2023 - 1 148 196,63 zł.