

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie stan na 31.12.2020 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	4 034 203,29	4 937 704,52	4 797 289,94	0,00	4 797 289,94		97,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 034 203,29	4 937 704,52	4 797 289,94	0,00	4 797 289,94		97,16
		Projekt " <u>Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	3 884 976,00	4 937 704,52	4 797 289,94	0,00	4 797 289,94	środki z RPO WZ: 2 549 999,64 zł, wkład własny powiatu: 2 247 290,30 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 138 780,85 zł	97,16
		Projekt " <u>Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Żabnicy</u> " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	149 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
710		Działalność usługowa	0,00	670 020,26	112,04	3,58	108,46		0,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	670 020,26	112,04	3,58	108,46		0,02
		Projekt " <u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	0,00	670 020,26	112,04	3,58	108,46	wkład własny powiatu	0,02
801		Oświata i wychowanie	1 431 647,07	2 491 911,10	1 538 530,26	1 514 530,26	24 000,00		61,74
	80195	Pozostała działalność	1 431 647,07	2 491 911,10	1 538 530,26	1 514 530,26	24 000,00		61,74
		Projekt " <u>Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	542 811,96	662 749,52	477 566,14	453 566,14	24 000,00	środki z RPO WZ: 412 645,60 zł dotacja celowa z budżetu państwa: 22 725,98 zł wkład własny powiatu: 42 194,56 zł	72,06
		Projekt " <u>Jakość w kształceniu zawodowym</u> " w ramach Programu ERASMUS+	321 254,11	343 330,73	334 042,88	334 042,88	0,00	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	97,29
		Projekt " <u>Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie</u> " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	117 581,00	145 907,92	63 629,66	63 629,66	0,00	środki z EFS: 59 996,39 zł dotacja celowa z budżetu państwa: 3 633,27 zł	43,61
		Projekt " <u>Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów</u> " w ramach Programu ERASMUS+	450 000,00	765 645,73	362 727,17	362 727,17	0,00	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	47,38

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie stan na 31.12.2020 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Projekt " <u>Bezpieczna szkoła - wymiana naszych doświadczeń</u> " w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A	0,00	57 330,00	53 402,15	53 402,15	0,00	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 45 302,15 zł wkład własny powiatu: 8 100,00 zł	93,15
		Projekt " <u>Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</u> " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	70 000,00	69 748,38	69 748,38	0,00	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	99,64
		Projekt " <u>Struggle Against Violent Extremism</u> " w ramach Programu ERASMUS+	0,00	417,22	417,22	417,22	0,00	odsetki od środków przekazanych przez Koordynatora Projektu SAVE (stronę turecką KONYA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU) w ramach Programu ERASMUS+	100,00
		Projekt " <u>Zawodowcy</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Projekt " <u>Wysokiej jakości staże kluczem do dobrej pracy</u> " w ramach programu ERASMUS+	0,00	91 668,00	3 830,02	3 830,02	0,00	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	4,18
		Projekt " <u>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</u> " w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	173 431,98	173 166,64	173 166,64	0,00	środki europejskie: 147 191,66 zł środki z budżetu państwa: 25 974,98 zł	99,98
851		Ochrona zdrowia	6 153 846,15	6 243 846,15	5 650 624,25	789 796,93	4 860 827,32		90,50
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>6 153 846,15</i>	<i>6 243 846,15</i>	<i>5 650 624,25</i>	<i>789 796,93</i>	<i>4 860 827,32</i>		<i>90,50</i>
		Projekt " <u>Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	6 153 846,15	6 243 846,15	5 650 624,25	789 796,93	4 860 827,32	środki z RPO WZ: 1 355 395,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa: 246 435,91 zł	90,50
		w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020		2 203 190,00	2 203 190,00	411 980,00	1 791 210,00	wkład własny powiatu: 4 048 793,34 zł	
852		Pomoc społeczna	424 284,55	72 316,39	25 216,39	5 316,39	19 900,00		34,87
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>424 284,55</i>	<i>72 316,39</i>	<i>25 216,39</i>	<i>5 316,39</i>	<i>19 900,00</i>		<i>34,87</i>
		Projekt " <u>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju</u> " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	355 284,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie stan na 31.12.2020 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Projekt "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021	69 000,00	67 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	środki z RPO WZ: 16 150,00 zł wkład własny powiatu: 3 750,00 zł	29,70
		Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	5 316,39	5 316,39	5 316,39	0,00	środki europejskie: 4 474,80 zł dotacja celowa z budżetu państwa: 841,59 zł	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 687,50	461 528,39	461 528,39	0,00		91,27
	85395	Pozostała działalność	0,00	505 687,50	461 528,39	461 528,39	0,00		91,27
		Projekt "RAZEM dla DPS" - udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	0,00	505 687,50	461 528,39	461 528,39	0,00	środki europejskie z POWER: 388 976,12 zł środki z budżetu państwa: 72 552,27 zł	91,27
855		Rodzina	0,00	315 220,00	315 219,94	315 219,94	0,00		100,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	315 220,00	315 219,94	315 219,94	0,00		100,00
		Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	0,00	315 220,00	315 219,94	315 219,94	0,00	środki europejskie z POWER: 265 667,37 zł środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 49 552,57 zł	100,00
OGÓŁEM			12 043 981,06	15 236 705,92	12 788 521,21	3 086 395,49	9 702 125,72		83,93