

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	%wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	300 000,00	294 485,77	98,16
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>294 485,77</i>	<i>98,16</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	397 000,00	297 000,00	294 485,77	99,15
OGÓŁEM				400 000,00	300 000,00	294 485,77	98,16

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	z tego:							% wykona- nia
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							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		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	35 519,01	35 519,01	35 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00	35 519,01	35 519,01	35 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
OGÓŁEM			138 300,00	138 300,00	35 519,01	35 519,01	35 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	z tego:							% wykonania	
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe			
								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		
1	2		3	4	5	6	7	8	9			10		11	12
600			Transport i łączność	380 000,00	408 000,00	78 749,99	78 749,99	0,00	0,00	78 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	408 000,00	78 749,99	78 749,99	0,00	0,00	78 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	308 000,00	78 749,99	78 749,99	0,00	0,00	78 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	z tego:							% wykonania
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
								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		
								Wynagrodze nia 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
	85395		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85407		Placówki wychowania	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OGÓŁEM				653 000,00	681 166,92	148 749,99	148 749,99	0,00	0,00	148 749,99	0,00	0,00	0,00	50,00

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wydatki 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
600			Transport i łączność	130 000,00	210 771,00	22 068,15	22 068,15		22 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	210 771,00	22 068,15	22 068,15		22 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	70 000,00	4 629,15	4 629,15	0,00	4 629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 771,00	17 439,00	17 439,00	0,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				400 000,00	330 771,00	22 068,15	22 068,15	0,00	22 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie	50 000,00	400 000,00	środki własne	50 000,00	4 920,00	1,23
						środki z Funduszu Dróg Samorządowych	150 000,00	0,00	
						Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	200 000,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach	1 290 000,00	3 279 198,04	środki własne	1 193 495,47	415 106,92	37,99
						środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 085 702,57	830 756,70	
600	60014	6050	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745	2 400 000,00	2 400 000,00	środki własne	1 130 000,00	55 350,00	2,31
						wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	
						rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa	1 200 000,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost	50 000,00	50 000,00	środki własne	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6058	Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Żabnicy na odcinku od ul. 3 Maja do kościoła parafialnego, o dł.260mb	149 227,29	149 227,29	środki z Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich	94 953,32	0,00	0,00
		6059				środki własne	54 273,97	0,00	
600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym dokumentacje techniczne)	720 749,67	457 254,20	środki własne	457 254,20	9 102,00	1,99
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki, na odcinku od km: 21+870 do km: 23+870	50 000,00	50 000,00	środki własne	50 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny, na odcinku od km:11+755 do km: 12+505, dł. 0,75 km	50 000,00	50 000,00	środki własne	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	300 000,00	300 000,00	środki własne	150 000,00	0,00	0,00
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy Mieszkowice	150 000,00	0,00	
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)	200 000,00	200 000,00	środki własne	100 000,00	0,00	0,00
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Cedynia	100 000,00	0,00	
600	60014	6050	Roboty drogowe w gminie Banie (przebudowa chodnika w m. Babinek)	90 000,00	90 000,00	środki własne	45 000,00	0,00	0,00
						pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu gminy Banie	45 000,00	0,00	
600	60014	6057	Przebudowa ulicy 1-go Maja w Gryfinie	3 884 976,00	4 334 976,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	2 549 999,64	0,00	0,00
		6059				środki własne	1 784 976,36	0,00	
600	60014	6610	Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin	100 000,00	100 000,00	środki własne	100 000,00	0,00	0,00
710	71012	6067	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	200 000,00	środki europejskie	170 000,00	0,00	0,00
		6069				środki własne	10 000,00	0,00	
						dotacja celowa z budżetu państwa	20 000,00	0,00	
710	71012	6639	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	161,58	środki własne	161,58	0,00	0,00
750	75020	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16 D - I etap	200 000,00	20 000,00	środki własne	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	6050	Montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynkach administracyjnych Starostwa	102 000,00	102 000,00	środki własne	102 000,00	0,00	0,00
750	75020	6050	Modernizacja systemu grzewczego z uwzględnieniem klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D	150 000,00	0,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
750	75020	6050	Modernizacja instalacji sanitarnych (wentylacja, klimatyzacja i grzewcza) w budynku Starostwa przy ul. 11-go Listopada 16d	150 000,00	20 000,00	środki własne	20 000,00	0,00	0,00
750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń administracyjnych na I piętrze budynku Starostwa przy ul. 11-go Listopada 16D	80 000,00	80 000,00	środki własne	80 000,00	0,00	0,00
750	75020	6050	Wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku Starostwa przy ul. 11-go Listopada 16D	200 725,36	0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
750	75020	6060	Zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	środki własne	150 000,00	0,00	0,00
750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	258 900,00	258 900,00	środki własne	258 900,00	80 121,71	30,95
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	508 599,60	środki własne	508 599,60	0,00	0,00
801	80130	6050	Częściowa wymiana stolarki w obiektach ZSP w Gryfinie wraz z pracami towarzyszącymi	139 905,80	139 905,80	środki własne	139 905,80	0,00	0,00
801	80195	6667	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przrzszość	0,00	7 800,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	7 392,84	7 392,84	100,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6669				dotacja celowa z budżetu państwa	407,16	407,16	100,00
801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne w projekcie - Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość (ZSP Chojna)	52 620,00	24 000,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	0,00
		6069				środki własne	24 000,00	24 000,00	100,00
851	85111	6230	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia COVID-19	0,00	36 000,00	dotacja z budżetu państwa	36 000,00	36 000,00	100,00
851	85111	6010	Zakup udziałów -"Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.	700 000,00	700 000,00	środki własne	700 000,00	500 000,00	71,43
851	85111	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie	65 040,65	65 040,65	środki własne	65 040,65	0,00	0,00
851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	7 802 618,21	7 802 618,21	środki własne	4 248 772,06	110 205,30	19,25
		6057				środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	2 309 999,99	451 903,40	
		6059				środki własne	1 243 846,16	940 253,60	
851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie	0,00	81 405,78	środki własne	81 405,78	81 177,78	99,72
852	85202	6057	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdroju	355 284,55	100 000,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	85 000,00	75 395,00	88,70
		6059				środki własne	15 000,00	13 305,00	
852	85202	6050	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymogów ppoż.	273 194,00	273 194,00	środki własne	273 194,00	0,00	0,00
852	85202	6057	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (budynek nr 2)	69 000,00	69 000,00	środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	58 650,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Finansowanie zadania	Kwota	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonani a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
		6059				środki własne	10 350,00	0,00	
853	85395	6610	Zakup autobusu (18-miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie (dofinansowanie Gminy Gryfino)	133 000,00	133 000,00	środki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	108 000,00	108 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii	12 000,00	12 000,00	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
Ogółem				20 537 241,53	22 752 281,15		22 752 281,15	3 635 397,41	15,98

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość projektu	Stopień realizacji	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	4 034 203,29	4 484 203,29	0,00	0,00	0,00			4 539 227,29	55 024,00	1,21
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 034 203,29</i>	<i>4 484 203,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>4 539 227,29</i>	<i>55 024,00</i>	<i>1,21</i>
		Projekt "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	3 884 976,00	4 334 976,00	0,00	0,00	0,00		2019-2020	4 390 000,00	55 024,00	1,25
		Projekt "Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Żabnicy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	149 227,29	149 227,29	0,00	0,00	0,00		2020	149 227,29	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	670 020,26	0,00	0,00	0,00			1 625 427,17	0,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>670 020,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>1 625 427,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	0,00	670 020,26	0,00	0,00	0,00		2020-2022	1 625 427,17	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 431 647,07	1 672 717,83	593 438,69	561 638,69	31 800,00			3 578 008,65	2 087 517,68	58,34
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 431 647,07</i>	<i>1 672 717,83</i>	<i>593 438,69</i>	<i>561 638,69</i>	<i>31 800,00</i>			<i>3 578 008,65</i>	<i>2 087 517,68</i>	<i>58,34</i>
		Projekt "Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	542 811,96	662 749,52	277 131,68	245 331,68	31 800,00	środki z RPO WZ: 231 102,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa: 12 535,12 zł wkład własny powiatu: 33 494,56 zł	2018-2020	1 906 852,08	1 513 434,24	79,37
		Projekt "Jakość w kształceniu zawodowym" w ramach Programu ERASMUS+	321 254,11	315 057,31	5 167,18	5 167,18	0,00	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	2019-2020	336 783,89	26 893,76	7,99
		Projekt "Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	117 581,00	117 581,00	72 231,22	72 231,22	0,00	środki z EFS: 67 642,47 zł dotacja celowa z budżetu państwa: 4 588,75 zł	2019-2020	197 581,00	123 904,30	62,71
		Projekt "Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów" w ramach Programu ERASMUS+	450 000,00	450 000,00	185 506,46	185 506,46	0,00	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+	2019-2021	1 009 161,68	369 860,73	36,65
		Projekt "Bezpieczna szkoła - wymiana naszych doświadczeń" 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	2020	57 630,00	53 424,65	92,70

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie I półrocza 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2020 r. według uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Okres realizacji zadania	Całkowita wartość projektu	Stopień realizacji	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Projekt "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		2020	70 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 153 846,15	3 553 846,15	1 392 157,00	0,00	1 392 157,00			16 379 999,30	11 100 814,35	67,77
	85111	Szpital ogólny	6 153 846,15	3 553 846,15	1 392 157,00	0,00	1 392 157,00			16 379 999,30	11 100 814,35	67,77
		Projekt "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	6 153 846,15	3 553 846,15	1 392 157,00	0,00	1 392 157,00	środki z RPO WZ: 451 903,40 zł wkład własny powiatu: 940 253,60 zł	2019-2020	16 379 999,30	11 100 814,35	67,77
852		Pomoc społeczna	424 284,55	169 000,00	88 700,00	0,00	88 700,00			5 256 920,00	95 830,00	1,82
	85202	Domy pomocy społecznej	424 284,55	169 000,00	88 700,00	0,00	88 700,00			5 256 920,00	95 830,00	1,82
		Projekt "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	355 284,55	100 000,00	88 700,00	0,00	88 700,00	środki z RPO WZ: 75 395,00 zł wkład własny powiatu: 13 305,00 zł	2019-2022	4 428 000,00	95 830,00	2,16
		Projekt "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		2020-2022	828 920,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			12 043 981,06	10 549 787,53	2 074 295,69	561 638,69	1 512 657,00			31 379 582,41	13 339 186,03	42,51

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 667 681,71	10 816 530,78	8 116 530,78
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	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	§ 905	0,00	2 366 548,08	2 366 548,08
5.	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	§ 906	0,00	1 514 379,08	1 514 379,08
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	200 000,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
10.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955			
11.	Wolne środki	§ 950	7 967 681,71	4 235 603,62	4 235 603,62
Rozchody ogółem:			1 907 500,00	1 907 500,00	853 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 707 500,00	1 707 500,00	853 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	200 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	2310	Utrzymanie czystości ulic w miastach	280 000,00	308 000,00	78 749,99	25,57
2.	600	60014	6610	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	710	71012	2339	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	5,34	0,00	0,00
4.	710	71012	6639	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	161,58	0,00	0,00
5.	853	85395	6610	Zakup autobusu (18-miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie (dofinansowanie Gminy Gryfino)	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
6.	854	85407	2310	Wykonanie zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
7.	921	92116	2310	Wykonywanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
8.	921	92120	2730	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					683 000,00	681 166,92	148 749,99	21,84

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.	754	75421	2360	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gryfinie)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
3.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00
4.	851	85111	2830	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 - Szpital Powiatowy w Gryfinie	0,00	97 500,00	97 500,00	100,00
5.	851	85111	6230	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 - Szpital Powiatowy w Gryfinie	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
6.	851	85195	2360	Zadanie edukacyjne w zakresie profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach	3 560 410,00	3 737 507,70	1 989 860,70	53,24
8.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	3 408 558,00	3 553 902,81	1 969 357,81	55,41
9.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	5 212 585,00	5 597 746,21	2 632 494,21	47,03
10.	853	85311	2820	"Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej" prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Goszkowie - 16 200,00 zł oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Gryfinie - 16 200,00 zł	28 800,00	61 200,00	32 400,00	52,94
11.	900	90095	6230	Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
12.	900	90095	6230	Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
13.	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,00	11 500,00	0,00	0,00
15.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Ogółem					12 648 413,00	13 391 416,72	6 820 642,72	50,93

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75412	2710	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych	gminy powiatu gryfińskiego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2.	852	85295	2710	Pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach	gminy powiatu gryfińskiego	96 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	921	92195	2710	Dotacja na dofinansowanie organizacji Archidiecezjalnych Dni Młodych w Chojnie	gminy powiatu gryfińskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem						106 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2580	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	148 027,00	152 027,00	76 867,00	50,56
2.	854	85411	2540	<i>Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i> Dom Wczasów Dziecięcych w Moryniu	1 200 000,00	750 000,00	231 381,36	30,85
OGÓŁEM					1 348 027,00	902 027,00	308 248,36	34,17

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach stan na 30.06.2020 r.	Wykonanie stan na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85311	2510	<i>Dotacja podmiotowa dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie</i>	0,00	363 700,00	318 700,00	87,63
OGÓŁEM					0,00	363 700,00	318 700,00	87,63

Należności i zobowiązania Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2020 r. (wg sprawozdań Rb-27 S i Rb-28 S jednostek)

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania stan na 30.06.2020 r.			Należności stan na 30.06.2020 r.		
		Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	210 560,30		210 560,30	2 604,41	1 103,49	1 500,92
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	199 041,50		199 041,50	264,89		264,89
3.	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	79 439,28		79 439,28	327,96		327,96
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	180 750,78		180 750,78	9 306,31	9 282,98	23,33
5.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	63 739,69		63 739,69			
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	81 183,25		81 183,25	614 720,02	194 783,30	419 936,72
7.	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	74 469,22		74 469,22	67,70	67,70	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	140 013,20		140 013,20	1 613 114,02		1 613 114,02
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	0,00		0,00			
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	8 734,06		8 734,06			
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	191 428,93		191 428,93			
12.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	1 854 085,55		1 854 085,55	1 303 192,79	1 239 269,04	63 923,75
13.	Powiat Gryfiński - Organ				279 674,67	129 371,93	150 302,74
OGÓŁEM		3 083 445,76	0,00	3 083 445,76	3 823 272,77	1 573 878,44	2 249 394,33

Zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wg tytułów dłużnych (Sprawozdanie Rb-Z) w I półroczu 2020 r.

Lp.	Tytuły dłużne	Bank/ Przedsiębiorstwo niefinansowe	Data podpisania umowy	Termin spłaty	Pozostało do spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz zobowiązań ZOZ	Nordea Bank Polska SA, połączenie z bankiem PKO BP SA, obecnie PKO BP SA	18.09.2007	31.12.2039	5 265 000,00
2.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.12.2011	31.12.2022	1 250 000,00
3.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Gospodarstwa Krajowego	17.09.2019	31.12.2027	4 531 250,00
Ogółem					11 046 250,00

Należności długoterminowe Powiatu Gryfińskiego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Tytuł należności	Kwota	Termin ostatniej wpłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Decyzje za zajęcie pasa drogowego	16 538 773,90	2070 rok
2.	Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego	51 112,00	2021 rok
3.	Porozumienie ze spadkobiercami zmarłej dłużniczki - odszkodowanie za błąd lekarski	8 820,53	2021 rok
4.	Opłata za holowanie i parking	3 088,00	2021 rok
Ogółem		16 601 794,43	