

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 2022

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2022 r. według uchwały budżetowej	Zmiana w planie wydatków	Plan po zmianach stan na 31.12.2022 r.	Wykonanie stan na 31.12.2022 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	400 000,00	229 463,40	629 463,40	628 606,76	0,00	628 606,76		99,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	229 463,40	629 463,40	628 606,76	0,00	628 606,76		99,86
		Projekt "Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica poprzez przebudowę ulicy Kościuszki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	400 000,00	229 463,40	629 463,40	628 606,76	0,00	628 606,76	Środki z PROW: 190 890,00 zł, wkład własny: 437 716,76 zł.	99,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	170 094,00	170 094,00	123 251,76	12 093,36	111 158,40		72,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	170 094,00	170 094,00	123 251,76	12 093,36	111 158,40		72,46
		Grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D"	0,00	170 094,00	170 094,00	123 251,76	12 093,36	111 158,40	Środki z POWER: 58 996,00 zł, środki z PFRON: 11 004,00 zł, wkład własny kwalifikowalny: 27 640,00 zł, wydatki niekwalifikowane: 25 611,76 zł.	72,46
710		Działalność usługowa	1 173 424,64	-23 636,57	1 149 788,07	402 905,42	178 363,28	224 542,14		35,04
	71095	Pozostała działalność	1 173 424,64	-23 636,57	1 149 788,07	402 905,42	178 363,28	224 542,14		35,04
		Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	1 173 424,64	-23 636,57	1 149 788,07	402 905,42	178 363,28	224 542,14	Środki z RPO WZ: 339 610,98 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 39 954,24 zł, wkład własny: 23 340,20 zł.	35,04
750		Administracja publiczna	0,00	134 815,00	134 815,00	36 783,15	0,00	36 783,15		27,28
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	134 815,00	134 815,00	36 783,15	0,00	36 783,15		27,28
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyfrowy Powiat"	0,00	134 815,00	134 815,00	36 783,15	0,00	36 783,15	Środki z PO PC: 36 783,15 zł.	27,28
801		Oświata i wychowanie	1 244 059,83	629 598,66	1 873 658,49	1 700 197,74	1 700 197,74	0,00		90,74
	80195	Pozostała działalność	1 244 059,83	629 598,66	1 873 658,49	1 700 197,74	1 700 197,74	0,00		90,74
		Projekt "Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów" w ramach Programu ERASMUS+	229 000,00	44 455,00	273 455,00	272 507,57	272 507,57	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	99,65
		Projekt "Zawodowcy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	135 641,00	-135 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Projekt "Zdrowie na pierwszym planie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 108,00	11 021,54	135 129,54	135 129,54	135 129,54	0,00	Środki z EFS: 127 413,64 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 7 715,90 zł.	100,00

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 2022

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/Nazwa zadania	Plan na 2022 r. według uchwały budżetowej	Zmiana w planie wydatków	Plan po zmianach stan na 31.12.2022 r.	Wykonanie stan na 31.12.2022 r.	w tym:		Finansowanie zadania	Stopień realizacji %
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Projekt "Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii" Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	129 012,00	0,00	129 012,00	112 250,00	112 250,00	0,00	Środki z Funduszu Małych Projektów: 90 625,01 zł, częściowe pokrycie wkładu własnego z rezerwy budżetu państwa: 8 156,13 zł, wkład własny: 13 468,86 zł.	87,01
		Projekt "Od praktyki do pracy" w ramach Programu ERASMUS+	324 285,11	9 005,81	333 290,92	325 868,67	325 868,67	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	97,77
		Projekt "Młodzieżowe staże zagraniczne" w ramach Programu ERASMUS+	302 013,72	10 651,31	312 665,03	305 789,18	305 789,18	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	97,80
		Projekt "Klimat na pierwszym planie" w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	165 072,00	165 072,00	162 359,41	162 359,41	0,00	Środki POWER: 153 088,69 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 9 270,72 zł.	98,36
		Projekt "Lepsze poznanie przez zabawę i gotowanie" w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	0,00	77 418,00	77 418,00	73 640,92	73 640,92	0,00	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 62 594,78 zł, wkład własny (możliwość współfinansowania z budżetu państwa): 11 046,14 zł.	95,12
		Projekt "Europejskie staże" w ramach Programu ERASMUS+	0,00	47 616,00	47 616,00	9 431,91	9 431,91	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	19,81
		Projekt "Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego" w ramach Programu ERASMUS+	0,00	400 000,00	400 000,00	303 220,54	303 220,54	0,00	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.	75,81
852		Pomoc społeczna	786 813,79	324 108,67	1 110 922,46	931 686,77	63 450,46	868 236,31		83,87
	85202	Domy pomocy społecznej	786 813,79	324 108,67	1 110 922,46	931 686,77	63 450,46	868 236,31		83,87
		Projekt "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	786 813,79	324 108,67	1 110 922,46	931 686,77	63 450,46	868 236,31	Środki z RPO WZ: 461 333,78 zł, wkład własny: 470 352,99 zł.	83,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 800,00	520 800,00	72 443,60	72 443,60	0,00		13,91
	85395	Pozostała działalność	0,00	520 800,00	520 800,00	72 443,60	72 443,60	0,00		13,91
		Projekt "Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne", projekt grantowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Środki z EFS : 9 549,42 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 1 790,58 zł, wkład własny: 660,00 zł.	100,00
		Projekt "Powiat Gryfiński dla Ukrainy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020	0,00	508 800,00	508 800,00	60 443,60	60 443,60	0,00	Środki z RPO WZ: 51 377,06 zł, dotacja celowa z budżetu państwa: 9 066,54 zł.	11,88
OGÓŁEM			3 604 298,26	1 985 243,16	5 589 541,42	3 895 875,20	2 026 548,44	1 869 326,76		69,70