

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				158 096 192,85	31 025 246,26	28 649 824,94	92,34%	68 586 703,00	43,38%	118 051 247,02
1.a	- wydatki bieżące				116 067 612,36	19 665 251,73	18 110 264,33	92,09%	55 202 288,74	47,56%	78 974 093,54
1.b	- wydatki majątkowe				42 028 580,49	11 359 994,53	10 539 560,61	92,78%	13 384 414,26	31,85%	39 077 153,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:				7 511 784,89	4 535 494,02	2 896 016,35	63,85%	4 163 202,07	55,42%	6 246 672,78
1.1.1	- wydatki bieżące				6 023 052,33	3 179 898,42	1 766 454,75	55,55%	3 005 134,82	49,89%	4 783 918,23
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2023	1 291 736,79	925 245,93	178 363,28	19,28%	535 180,55	41,43%	934 919,52
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	93 297,64	88 268,00	63 450,46	71,88%	68 027,46	72,91%	88 268,00
1.1.1.3	Zdrowie na pierwszym planie, Program POWER 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu upowszechniania zagadnień dotyczących wychowania zdrowotnego i kształtowania postaw prozdrowotnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2021	2022	222 478,08	135 129,54	135 129,54	100,00%	222 478,08	100,00%	135 129,54
1.1.1.4	Multimedialny świat edukacji i grafiki w okresie pandemii, Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska - Współpraca ZSP w Gryfinie i Gasamtschule Talsand w celu umocnienia i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu. Wypracowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19 dla uczniów obu szkół.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	2021	2022	160 930,00	129 012,00	112 250,00	87,01%	144 166,61	89,58%	129 012,00
1.1.1.5	"Młodzieżowe staże zagraniczne" - Erasmus+ - Poszerzenie oferty edukacyjnej o zagraniczne staże zawodowe w Niemczech.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	2021	2022	312 665,03	312 665,03	305 789,18	97,80%	305 789,18	97,80%	312 665,03
1.1.1.6	"Od praktyki do pracy" - Zwiększanie szans absolwentów (technikum i branżowej szkoły I stopnia) na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2021	2022	333 290,92	333 290,92	325 868,67	97,77%	325 868,67	97,77%	333 290,92
1.1.1.7	Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GAME.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2019	2022	1 031 475,65	273 455,00	272 507,57	99,65%	1 030 528,22	99,91%	273 455,00
1.1.1.8	Powiat Gryfiński dla Ukrainy, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Integracja społeczna, która umożliwi udział w edukacji, w życiu społecznym oraz zawodowym 160 osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie powiatu gryfińskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2022	2023	1 017 600,00	508 800,00	60 443,60	11,88%	60 443,60	5,94%	1 017 600,00
1.1.1.9	Europejskie staże, program Erasmus+ - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2022	2023	275 525,22	47 616,00	9 431,91	19,81%	9 431,91	3,42%	275 525,22

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2022 r. - część tabelaryczna

Tabela nr 26

1.1.1.10	Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	111 603,00	26 416,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	111 603,00
1.1.1.11	Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego, Program Erasmus+ - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	2022	2024	1 172 450,00	400 000,00	303 220,54	75,81%	303 220,54	25,86%	1 172 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 488 732,56	1 355 595,60	1 129 561,60	83,33%	1 158 067,25	77,79%	1 462 754,55
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2023	311 946,10	224 542,14	224 542,14	100,00%	228 652,15	73,30%	307 836,09
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	1 044 522,46	1 022 654,46	868 236,31	84,90%	892 631,95	85,46%	1 022 654,46
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	132 264,00	108 399,00	36 783,15	33,93%	36 783,15	27,81%	132 264,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				150 584 407,96	26 489 752,24	25 753 808,59	97,22%	64 423 500,93	42,78%	111 804 574,24
1.3.1	- wydatki bieżące				110 044 560,03	16 485 353,31	16 343 809,58	99,14%	52 197 153,92	47,43%	74 190 175,31
1.3.1.1	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	367 000,00	367 000,00	334 355,39	91,11%	334 355,39	91,11%	367 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	19 441 109,03	4 460 766,23	4 460 766,23	100,00%	19 441 109,01	100,00%	4 460 766,23
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2021	2025	27 745 545,07	6 730 498,99	6 730 498,99	100,00%	12 945 435,07	46,66%	21 530 608,99
1.3.1.4	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	18 356 610,00	4 378 150,82	4 378 150,82	100,00%	18 355 569,64	99,99%	4 378 150,82
1.3.1.5	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2022	1 081 083,93	400 437,27	311 672,68	77,83%	992 319,34	91,79%	400 437,27
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie	2022	2026	838 332,00	148 500,00	128 365,47	86,44%	128 365,47	15,31%	838 332,00
1.3.1.7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	21 525 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21 525 370,00
1.3.1.8	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	20 689 510,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20 689 510,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 539 847,93	10 004 398,93	9 409 999,01	94,06%	12 226 347,01	30,16%	37 614 398,93
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2024	424 194,00	0,00	0,00	0,00%	34 194,00	8,06%	390 000,00

1.3.2.2	Kompleksowe wyposażenie nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	3 198 000,00	3 198 000,00	3 197 641,00	99,99%	3 197 641,00	99,99%	3 198 000,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcińsko Zdrój wraz z zagospodarowaniem terenu i pracami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2025	7 609 101,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2025	733 530,00	0,00	0,00	0,00%	13 530,00	1,84%	720 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	9 440 070,89	6 671 446,89	6 129 466,46	91,88%	8 898 090,46	94,26%	6 671 446,89
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dolsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2021	2022	29 952,04	29 952,04	29 940,05	99,96%	29 940,05	99,96%	29 952,04
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	14 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14 050 000,00
1.3.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (Polski Ład III) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2022	2023	5 055 000,00	55 000,00	52 951,50	96,28%	52 951,50	1,05%	5 055 000,00