

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				60 354 622,89	19 032 534,72	31,53%
1.a	- wydatki bieżące				28 573 974,84	9 567 383,17	33,48%
1.b	- wydatki majątkowe				31 780 648,05	9 465 151,55	29,78%
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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				23 090 085,05	1 679 552,88	7,27%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 589 431,93	708 619,92	44,58%
1.1.1.1	Program Erasmus+ <i>Od praktyki do pracy 2</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2015	2017	299 014,76	160 228,65	53,59%
1.1.1.2	Program Erasmus+ <i>Wychowanie zdrowotne na całe życie</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2014	2016	541 522,93	538 686,13	99,48%
1.1.1.3	Program Erasmus+ <i>Europejskie staże</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2016	2017	153 381,74	9 705,14	6,33%
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 <i>Kreatywni na co dzień</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	595 512,50	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				21 500 653,12	970 932,96	4,52%
1.1.2.1	Program Erasmus+ <i>Wychowanie zdrowotne na całe życie</i>	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2014	2016	16 728,00	16 728,00	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	503 866,99	503 866,99	100,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2019	3 996 718,16	4 690,00	0,12%
1.1.2.4	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	6 313 606,38	108 855,00	1,72%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2019	3 890 000,00	130 582,99	3,36%
1.1.2.6	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2018	1 522 813,59	206 209,98	13,54%
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcisku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	4 428 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku nr 2 - Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2019	828 920,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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.), z tego:				37 264 537,84	17 352 981,84	46,57%
1.3.1.	- wydatki bieżące				26 984 542,91	8 858 763,25	32,83%
1.3.1.1	Zakup druków komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2017	2 117 000,00	1 807 682,61	85,39%
1.3.1.2	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2014	2016	21 533,00	19 457,00	90,36%
1.3.1.3	Holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2016	2017	39 600,00	11 189,98	28,26%
1.3.1.4	Zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2015	2017	129 440,00	121 124,33	93,58%
1.3.1.5	Prowadzenie parkingu strzeżonego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2015	2017	32 724,00	6 445,58	19,70%
1.3.1.6	Oszacowanie pojazdu przez rzeczoznawcę	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2016	2017	2 000,00	1 000,00	50,00%
1.3.1.7	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	251 718,00	114 440,35	45,46%
1.3.1.8	Serwis wentylacji w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2014	2017	13 284,00	11 070,00	83,33%
1.3.1.9	Konserwacja windy w budynku przy ul. 11 Listopada 16 d w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	21 500,40	7 355,40	34,21%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.10	Roczny przegląd, konserwacja i regeneracja sprzętu ppoż. w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	6 396,00	3 198,00	50,00%
1.3.1.11	Ochrona budynków w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2017	4 649,40	3 075,22	66,14%
1.3.1.12	Ochrona budynków w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2017	6 642,00	4 064,14	61,19%
1.3.1.13	Konserwacja węzła co. w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2016	2019	22 140,00	1 230,00	5,56%
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne (telefonnia stacjonarna)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2017	21 000,00	4 287,54	20,42%
1.3.1.15	Usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2017	180 000,00	55 062,65	30,59%
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne (telefonnia komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2018	36 000,00	6 867,15	19,08%
1.3.1.17	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2018	120 000,00	11 989,75	9,99%
1.3.1.18	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2016	2018	69 187,50	23 062,50	33,33%
1.3.1.19	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2014	2016	255 000,00	240 246,71	94,21%
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	144 080,58	98 492,58	68,36%
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	870 380,39	644 090,22	74,00%
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	2 300 000,00	357 213,76	15,53%
1.3.1.23	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2017	618 800,00	542 350,00	87,65%
1.3.1.24	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2015	2020	19 182 708,00	4 302 708,00	22,43%
1.3.1.25	Wyżywienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	DPS w Nowym Czarnowie	2015	2016	369 600,00	351 061,20	94,98%
1.3.1.26	Licencja na LEX dla Samorządu Terytorialnego on-line	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2017	55 748,52	55 748,52	100,00%
1.3.1.27	Zapassowe łącze dostępne do Internetu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2017	2 627,28	1 532,58	58,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.28	Łącze dostępne do Internetu - umowa nr 2015/03/11/01/KBAŁ	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2017	17 023,20	14 794,44	86,91%
1.3.1.29	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2018	13 284,00	5 535,00	41,67%
1.3.1.30	Usługa Biznesowy VPN (łącze Gryfino-Chojna i Gryfino-Gryfino)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2017	59 027,70	31 059,64	52,62%
1.3.1.31	Łącze internetowe w KM (filia w Chojnie)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2014	2016	1 448,94	1 328,40	91,68%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 279 994,93	8 494 218,59	82,63%
1.3.2.1	Modernizacja źródła ciepła w ZSP nr 1 w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	71 049,20	71 049,20	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja źródła ciepła w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	71 049,20	71 049,20	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2016	78 061,60	78 061,60	100,00%
1.3.2.4	Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2017	1 750 000,00	893 213,08	51,04%
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2017	375 774,70	17 835,00	4,75%
1.3.2.6	Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2016	6 740 000,00	6 175 586,92	91,63%
1.3.2.7	Przebudowa przepustu w m. Rurka	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2016	46 000,00	45 523,36	98,96%
1.3.2.8	Przebudowa mostu w Szczawnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2016	1 098 060,23	1 098 060,23	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2015	2016	50 000,00	43 840,00	87,68%