

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				109 118 171,84	20 444 532,79	18,74%	15 765 696,42	28 003 840,00	29 717 004,09	14 920 985,36	7 939 063,51	6 221 000,00	84 815 353,53
1.a	- wydatki bieżące				63 649 037,36	11 678 447,02	18,35%	7 873 482,88	15 597 067,76	13 147 418,59	9 957 388,49	6 221 000,00	6 221 000,00	42 216 666,26
1.b	- wydatki majątkowe				45 469 134,48	8 766 085,77	19,28%	7 892 213,54	12 406 772,24	16 569 585,50	4 963 596,87	1 718 063,51	0,00	42 598 687,27
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:				31 403 625,99	2 688 487,61	8,56%	2 802 010,52	9 210 859,20	11 585 440,72	4 963 596,87	1 718 063,51	0,00	29 997 228,71
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 654 638,70	1 080 137,95	23,21%	1 407 779,94	2 222 127,61	854 797,36	0,00	0,00	0,00	4 201 962,80
1.1.1.1	Od praktyki do pracy 2, program Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2015	2017	299 014,76	299 014,76	100,00%	138 786,11						0,00
1.1.1.2	Europejskie staże, program Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2016	2017	153 661,14	153 660,23	100,00%	143 956,00						0,00
1.1.1.3	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	573 192,50	275 961,83	48,14%	392 680,00	180 512,50					573 192,50
1.1.1.4	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	1 165 744,06	260 838,77	22,38%	283 151,23	882 592,83					1 165 744,06
1.1.1.5	Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ 2014-2020	PCPR w Gryfinie	2017	2019	1 034 700,00	36 155,22	3,49%	142 500,00	538 125,00	354 075,00				1 034 700,00
1.1.1.6	Europejska jakość w kształceniu zawodowym, program Erasmus +	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	345 588,88	28 771,27	8,33%	276 471,10	69 117,78					345 588,88
1.1.1.7	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	72 949,00	0,00	0,00%	0,00	41 087,00	31 862,00				72 949,00
1.1.1.8	Struggle Against Violent Extremisms, program Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2019	121 212,86	5 500,37	4,54%	10 000,00	100 000,00	11 212,86				121 212,86
1.1.1.9	Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata 2014-2020	PCPR w Gryfinie	2018	2019	847 390,00	0,00	0,00%		389 742,50	457 647,50				847 390,00
1.1.1.10	Poszukiwani wykwalifikowani, program RPO WZ na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	20 350,00	0,00	0,00%	0,00	20 350,00					20 350,00
1.1.1.11	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	600,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	0,00				600,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.12	Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	20 235,50	20 235,50	100,00%	20 235,50	0,00					20 235,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 748 987,29	1 608 349,66	6,01%	1 394 230,58	6 988 731,59	10 730 643,36	4 963 596,87	1 718 063,51	0,00	25 795 265,91
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2020	4 024 734,76	4 690,00	0,12%	0,00	80 000,00	786 243,91	3 151 790,85			4 018 034,76
1.1.2.2	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	5 403 785,92	1 242 231,69	22,99%	1 356 910,58	3 938 020,34					5 294 930,92
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2021	3 956 646,50	130 582,99	3,30%	0,00	0,00	908 000,00	1 200 000,00	1 718 063,51		3 826 063,51
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2020	1 698 016,00	206 209,98	12,14%	0,00	0,00	900 000,00	591 806,02			1 491 806,02
1.1.2.5	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	4 427 400,00	0,00	0,00%	0,00	59 400,00	4 368 000,00				4 427 400,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	828 920,00	0,00	0,00%			808 920,00	20 000,00			828 920,00
1.1.2.7	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	60 024,00	2 939 976,00				3 000 000,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, PROW na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	1 050 790,70	0,00	0,00%		1 031 287,25	19 503,45				1 050 790,70
1.1.2.9	Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	85 000,00	2 315,00	2,72%	15 000,00	70 000,00					85 000,00
1.1.2.10	Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	2 251 373,41	0,00	0,00%	0,00	1 750 000,00					1 750 000,00
1.1.2.11	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	22 320,00	22 320,00	100,00%	22 320,00	0,00					22 320,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	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	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	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				77 714 545,85	17 756 045,18	22,85%	12 963 685,90	18 792 980,80	18 131 563,37	9 957 388,49	6 221 000,00	6 221 000,00	54 818 124,82
1.3.1.	- wydatki bieżące				58 994 398,66	10 598 309,07	17,96%	6 465 702,94	13 374 940,15	12 292 621,23	9 957 388,49	6 221 000,00	6 221 000,00	38 014 703,46
1.3.1.1	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2015	2018	245 848,41	235 995,25	95,99%	121 554,90	9 853,16					0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2016	2018	140 000,00	69 683,52	49,77%	69 000,00	55 000,00					0,00
1.3.1.3	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2016	2018	69 187,50	46 125,00	66,67%	23 062,50	23 062,50					0,00
1.3.1.4	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	480 000,00	146 222,85	30,46%	160 000,00	160 000,00	160 000,00				480 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	106 500,00	76 789,11	72,10%	96 500,00	10 000,00					106 500,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	680 000,00	301 090,54	44,28%	510 000,00	170 000,00					680 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	3 000 000,00	633 504,53	21,12%	700 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00				2 350 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	640 000,00	268 240,00	41,91%	270 000,00	370 000,00					640 000,00
1.3.1.9	Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	180 000,00	56 829,73	31,57%	60 000,00	60 000,00	60 000,00				180 000,00
1.3.1.10	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2018	13 284,00	9 963,00	75,00%	4 428,00	3 321,00					0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2016	2020	19 861 375,29	8 701 375,29	43,81%	4 398 667,29	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00			0,00
1.3.1.12	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach	PCPR w Gryfinie	2018	2022	16 395 000,00	0,00	0,00%		3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	16 395 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	PCPR w Gryfinie	2018	2022	14 710 000,00	0,00	0,00%		2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	14 710 000,00
1.3.1.14	Modernizacja EGIB w zakresie działek i użytków	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2017	2018	209 961,00	52 490,25	25,00%	52 490,25	157 470,75					209 961,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.15	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2018	2020	393 323,76	0,00	0,00%	0,00	180 273,39	196 661,88	16 388,49			393 323,76
1.3.1.16	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2017	2019	1 869 918,70	0,00	0,00%	0,00	934 959,35	934 959,35				1 869 918,70
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 720 147,19	7 157 736,11	38,24%	6 497 982,96	5 418 040,65	5 838 942,14	0,00	0,00	0,00	16 803 421,36
1.3.2.1	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	1 756 757,48	1 755 797,55	99,95%	863 544,40						0,00
1.3.2.2	Przebudowa sali gimnastycznej w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2014	2017	356 773,00	254 399,89	71,31%	338 938,00						338 938,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	1 223 901,49	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	1 173 901,49				1 223 901,49
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2016	2017	1 376 200,56	1 374 755,28	99,89%	1 376 200,56						1 288 200,57
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2016	2017	3 727 910,00	3 727 260,03	99,98%	3 719 300,00						3 719 300,00
1.3.2.6	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OŚ)	2017	2018	773 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	573 000,00					773 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Auli w budynku SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2017	2018	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	130 000,00					130 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	8 130 081,30	0,00	0,00%		4 065 040,65	4 065 040,65				8 130 081,30
1.3.2.9	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00%		250 000,00	250 000,00				500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2019	745 523,36	45 523,36	6,11%	0,00	350 000,00	350 000,00				700 000,00