

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				110 182 584,23	33 162 925,42	30,10%	22 807 204,35	30 654 982,92	25 892 740,04	9 120 660,93	9 372 790,85	52 354 819,80
1.a	- wydatki bieżące				72 871 878,68	25 575 956,33	35,10%	16 427 420,90	17 166 017,88	14 856 423,18	7 722 611,00	6 221 000,00	16 959 937,67
1.b	- wydatki majątkowe				37 310 705,55	7 586 969,09	20,33%	6 379 783,45	13 488 965,04	11 036 316,86	1 398 049,93	3 151 790,85	35 394 882,13
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:				29 364 566,15	9 707 135,35	33,06%	8 117 996,68	4 059 603,04	10 308 732,76	1 398 049,93	3 151 790,85	26 976 149,26
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 512 503,06	3 081 543,09	36,20%	2 865 398,88	2 244 703,04	2 729 812,76	0,00	0,00	7 839 914,68
1.1.1.1	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	573 192,50	485 297,31	84,67%	297 230,67					297 230,67
1.1.1.2	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	1 262 381,31	1 079 882,85	85,54%	936 181,62					936 181,62
1.1.1.3	Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ 2014-2020	PCPR w Gryfinie	2017	2019	1 034 700,00	665 600,28	64,33%	644 469,78	354 075,00				998 544,78
1.1.1.4	Europejska jakość w kształceniu zawodowym, program Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	346 395,05	345 718,47	99,80%	317 623,78					317 623,78
1.1.1.5	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	48 949,00	17 087,00	34,91%	17 087,00	31 862,00				48 949,00
1.1.1.6	Struggle Against Violent Extremisms, program Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2019	105 822,45	47 653,68	45,03%	73 564,91	26 757,17				100 322,08
1.1.1.7	Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata 2014-2020	PCPR w Gryfinie	2018	2019	847 390,00	353 615,76	41,73%	389 742,50	457 647,50				847 390,00
1.1.1.8	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	828 000,00	0,00	0,00%	600,00	13 200,00	814 200,00			828 000,00
1.1.1.9	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	1 871 952,08	74 686,21	3,99%	140 640,12	1 056 151,72	675 160,24			1 871 952,08
1.1.1.10	Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży, program Erasmus+	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	353 268,15	12 001,53	3,40%	48 258,50	305 009,65				353 268,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.11	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	1 240 452,52	0,00	0,00%		0,00	1 240 452,52			1 240 452,52
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 852 063,09	6 625 592,26	31,77%	5 252 597,80	1 814 900,00	7 578 920,00	1 398 049,93	3 151 790,85	19 136 234,58
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2022	4 024 734,76	4 690,00	0,12%	80 000,00	0,00	0,00	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	5 347 671,08	5 299 320,90	99,10%	3 929 411,55					3 929 411,55
1.1.2.3	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	2021	1 698 016,00	206 209,98	12,14%	0,00	0,00	900 000,00	591 806,02		1 491 806,02
1.1.2.4	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	3 599 400,00	0,00	0,00%	59 400,00	0,00	3 540 000,00			3 599 400,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2020	2021	828 920,00	0,00	0,00%			808 920,00	20 000,00		828 920,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2020	3 890 024,00	0,00	0,00%	60 024,00	1 700 000,00	2 130 000,00			3 830 000,00
1.1.2.7	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	1 091 287,25	997 626,62	91,42%	1 011 287,25	80 000,00				1 091 287,25
1.1.2.8	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	90 000,00	73 254,86	81,39%	87 685,00					87 685,00
1.1.2.9	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%	0,00					0,00
1.1.2.10	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	34 900,00	0,00	0,00%	0,00	34 900,00	0,00			34 900,00
1.1.2.11	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	24 790,00	22 169,90	89,43%	24 790,00	0,00				24 790,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.12	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00%		0,00	200 000,00			200 000,00
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
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				80 818 018,08	23 455 790,07	29,02%	14 689 207,67	26 595 379,88	15 584 007,28	7 722 611,00	6 221 000,00	25 378 670,54
1.3.1.	- wydatki bieżące				64 359 375,62	22 494 413,24	34,95%	13 562 022,02	14 921 314,84	12 126 610,42	7 722 611,00	6 221 000,00	9 120 022,99
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2016	2018	69 187,50	69 187,50	100,00%	23 062,50					0,00
1.3.1.2	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	480 000,00	295 426,26	61,55%	160 000,00	160 000,00				0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	486 500,00	191 113,09	39,28%	200 000,00	180 000,00				370 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	710 000,00	278 357,36	39,21%	500 000,00	210 000,00				490 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	1 178 199,23	1 001 150,88	84,97%	544 694,70					0,00
1.3.1.6	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	440 000,00	202 740,00	46,08%	370 000,00	70 000,00				370 000,00
1.3.1.7	Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	180 000,00	110 288,60	61,27%	60 000,00	60 000,00				0,00
1.3.1.8	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2018	13 284,00	13 284,00	100,00%	3 321,00					0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2016	2020	20 794 891,87	13 328 935,87	64,10%	4 653 516,58	3 720 000,00	3 720 000,00			0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach	PCPR w Gryfinie	2018	2022	16 552 571,00	3 439 873,00	20,78%	3 436 571,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	PCPR w Gryfinie	2018	2022	14 887 542,00	3 081 355,00	20,70%	3 119 542,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2018 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem do 31.12.2018 r.	Stożenie zaawansowania realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.12	Modernizacja EGiB w zakresie działek i użytków	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2017	2018	209 961,00	209 961,00	100,00%	157 470,75					157 470,75
1.3.1.13	Sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2018	2020	393 323,76	179 750,56	45,70%	180 273,39	196 661,88	16 388,49			0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	189 000,00	14 633,25	7,74%	29 000,00	90 000,00	70 000,00			0,00
1.3.1.15	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2017	2020	3 062 926,69	0,00	0,00%	9 959,35	2 420 934,96	596 503,93			3 027 398,24
1.3.1.16	Utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	190 000,00	70 415,30	37,06%	90 000,00	100 000,00				190 000,00
1.3.1.17	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	3 830,79	3 830,79	100,00%	3 658,71					0,00
1.3.1.18	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2017	2018	3 003,78	3 003,78	100,00%	2 845,04					0,00
1.3.1.19	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2021	84 870,00	0,00	0,00%		28 290,00	28 290,00	28 290,00		84 870,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2021	4 417 000,00	0,00	0,00%	17 000,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00		4 417 000,00
1.3.1.21	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2018	2021	13 284,00	1 107,00	8,33%	1 107,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		13 284,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				16 458 642,46	961 376,83	5,84%	1 127 185,65	11 674 065,04	3 457 396,86	0,00	0,00	16 258 647,55
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	1 223 901,49	0,00	0,00%		600 000,00	623 901,49			1 223 901,49
1.3.2.2	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)	2018	2019	658 000,00	509 376,07	77,41%	573 000,00	85 000,00				658 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2017	2020	13 317 072,61	56 477,40	0,42%	180 040,65	10 389 065,04	2 593 495,37			13 162 601,06
1.3.2.4	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	250 000,00	240 000,00			500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2019	759 668,36	395 523,36	52,07%	364 145,00	350 000,00				714 145,00