

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady	Nakłady poniesione do 30.06.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Stopień realizacji zadania w całym okresie	Limit wydatków w 2021 r.	Limit wydatków w 2022 r.	Limit wydatków w 2023 r.	Limit wydatków w 2024 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				113 221 389,09	53 789 049,30	36 443 438,55	10 111 616,15	27,75%	47,51%	17 296 270,57	18 157 286,91	3 903,72	1 626,55	71 902 526,30
1.a	- wydatki bieżące				67 973 024,17	42 805 125,59	17 494 926,92	7 250 590,23	41,44%	62,97%	8 153 353,94	7 128 721,74	3 903,72	1 626,55	32 782 532,87
1.b	- wydatki majątkowe				45 248 364,92	10 983 923,71	18 948 511,63	2 861 025,92	15,10%	24,27%	9 142 916,63	11 028 565,17	0,00	0,00	39 119 993,43
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				32 829 014,54	13 491 971,36	16 364 114,76	2 152 377,21	13,15%	41,10%	5 482 651,26	2 009 582,57	0,00	0,00	23 856 348,59
1.1.1	- wydatki bieżące				8 718 301,19	4 047 447,23	3 833 035,82	537 314,91	14,02%	46,42%	1 478 957,32	267 820,48	0,00	0,00	5 579 813,62
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	2022	1 231 861,12	0,00	494 045,81	0,00	0,00%	0,00%	698 769,94	39 045,37			1 231 861,12
1.1.1.2	Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POWER na lata 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2019	2020	197 581,00	123 904,30	117 581,00	72 231,22	61,43%	62,71%					117 581,00
1.1.1.3	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2018	2020	1 868 712,08	1 475 294,24	638 749,52	245 331,68	38,41%	78,95%					638 749,52
1.1.1.4	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbicie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2019	2020	365 057,31	26 893,76	315 057,31	5 167,18	1,64%	7,37%					315 057,31
1.1.1.5	Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, program Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GEJM	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2019	2021	1 009 161,68	369 860,73	450 000,00	185 506,46	41,22%	36,65%	59 161,68				509 161,68
1.1.1.6	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	3 062 926,69	2 044 364,20	1 794 602,18	21 948,37	1,22%	66,75%					1 794 602,18
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	155 001,31	0,00	15 870,00	0,00	0,00%	0,00%	114 822,36	24 308,95			155 001,31
1.1.1.8	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Al. Róż 1, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	828 000,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	100,00%	0,86%	606 203,34	204 466,16			817 799,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 110 713,35	9 444 524,13	12 531 078,94	1 615 062,30	12,89%	39,17%	4 003 693,94	1 741 762,09	0,00	0,00	18 276 534,97
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	2022	393 566,05	0,00	200 484,73	0,00	0,00%	0,00%	37 799,64	155 281,68			393 566,05

1.1.2.2	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2018	2020	38 140,00	38 140,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%					24 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	4 390 000,00	55 024,00	4 334 976,00	0,00	0,00%	1,25%					4 334 976,00
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2015	2022	1 698 016,00	206 209,98	0,00	0,00	0,00%	12,14%	900 000,00	591 806,02			1 491 806,02
1.1.2.5	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	13 317 072,61	9 056 450,15	7 802 618,21	1 502 362,30	19,25%	68,01%					7 802 618,21
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	673 918,69	0,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%	499 227,64	105 691,05			673 918,69
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Al. Róż 1, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	3 600 000,00	88 700,00	100 000,00	88 700,00	88,70%	2,46%	2 566 666,66	888 983,34			3 555 650,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				80 392 374,55	40 297 077,94	20 079 323,79	7 959 238,94	39,64%	50,13%	11 813 619,31	16 147 704,34	3 903,72	1 626,55	48 046 177,71
1.3.1	- wydatki bieżące				59 254 722,98	38 757 678,36	13 661 891,10	6 713 275,32	49,14%	65,41%	6 674 396,62	6 860 901,26	3 903,72	1 626,55	27 202 719,25
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	84 870,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00%	33,33%	28 290,00				56 580,00
1.3.1.2	Holowanie pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	24 750,00	9 200,00	13 000,00	5 600,00	43,08%	37,17%	4 750,00				17 750,00
1.3.1.3	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2021	13 284,00	7 749,00	4 428,00	2 214,00	50,00%	58,33%	3 321,00				7 749,00
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna	2019	2024	9 241,98	2 143,13	1 945,68	1 345,41	69,15%	23,19%	1 945,68	1 945,68	1 945,68	810,70	8 593,42
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2019	2024	9 300,69	1 646,11	1 958,04	993,43	50,74%	17,70%	1 958,04	1 958,04	1 958,04	815,85	8 648,01
1.3.1.6	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	17 288 172,65	8 966 762,65	3 753 270,70	1 989 860,70	53,02%	51,87%	3 279 000,00	3 279 000,00			10 311 270,70

1.3.1.7	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Morynii - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2016	2020	24 058 831,70	20 980 976,70	5 710 349,21	2 632 494,21	46,10%	87,21%					5 710 349,21
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 w Gryfinie	2018	2022	15 857 501,55	8 369 943,55	3 572 915,81	1 969 357,81	55,12%	52,78%	2 942 000,00	2 942 000,00			9 456 915,81
1.3.1.9	Prowadzenie parkingu strzeżonego - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	73 960,00	1 077,42	36 972,00	1 077,42	2,91%	1,46%	33 891,00				70 863,00
1.3.1.10	Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2018	2020	617 778,37	319 738,24	338 220,91	40 180,78	11,88%	51,76%					338 220,91
1.3.1.11	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2022	464 439,36	70 151,56	185 581,40	70 151,56	37,80%	15,10%	232 219,68	46 638,28			464 439,36
1.3.1.12	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	752 592,68	0,00	14 959,35	0,00	0,00%	0,00%	147 021,22	589 359,26			751 339,83
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 137 651,57	1 539 399,58	6 417 432,69	1 245 963,62	19,42%	7,28%	5 139 222,69	9 286 803,08	0,00	0,00	20 843 458,46
1.3.2.1	Dostosowanie budynku DPS w Morynii do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	307 388,00	34 194,00	273 194,00	0,00	0,00%	11,12%					273 194,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2022	637 901,49	13 530,00	0,00	0,00	0,00%	2,12%	500 000,00	124 371,49			624 371,49
1.3.2.3	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	2 455 350,00	55 350,00	2 400 000,00	0,00	0,00%	2,25%					2 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	3 380 000,00	1 346 765,58	3 279 198,04	1 245 963,62	38,00%	39,85%					3 279 198,04
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	11 084 870,00	84 870,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,77%	4 000 000,00	6 600 000,00			11 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	3 272 142,08	4 690,00	65 040,65	0,00	0,00%	0,14%	639 222,69	2 562 431,59			3 266 694,93