

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				141 678 956,21	31 232 351,84	27 169 503,53	86,99%	43 820 090,41	30,93%
1.a	- wydatki bieżące				83 449 175,95	21 507 434,40	21 025 405,88	97,76%	36 328 550,01	43,53%
1.b	- wydatki majątkowe				58 229 780,26	9 724 917,44	6 144 097,65	63,18%	7 491 540,40	12,87%
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.):				11 926 566,67	3 182 743,80	3 033 646,32	95,32%	5 489 309,30	46,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 843 387,27	2 847 631,65	2 702 218,32	94,89%	3 999 814,05	82,58%
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (dofinansowanie: RPO WZ na lata 2014-2020) - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2020	2023	1 285 670,20	750 489,67	750 450,12	99,99%	1 285 630,67	100,00%
1.1.1.2	Od praktyki do pracy (finansowanie: program Erasmus+) - 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	2023	481 022,92	147 732,00	144 267,96	97,66%	470 136,63	97,74%
1.1.1.3	Powiat Gryfiński dla Ukrainy (finansowanie: 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	2022	2023	1 017 600,00	957 156,40	956 903,50	99,97%	1 017 347,10	99,98%
1.1.1.4	Europejskie staże (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2022	2024	343 239,91	264 276,80	257 250,33	97,34%	266 682,24	77,70%
1.1.1.5	Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2022	2024	1 300 000,00	640 000,00	520 820,71	81,38%	824 041,25	63,39%
1.1.1.6	Cyfrowy Powiat (finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2022	2023	53 226,78	53 226,78	53 226,78	100,00%	53 226,78	100,00%
1.1.1.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (dofinansowanie: RPO WZ na lata 2014-2020) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2020	2023	81 777,46	13 750,00	5 421,30	39,43%	68 871,76	84,22%
1.1.1.8	Stáže bez granic (finansowanie: program Erasmus+) - Zwiększenie szans absolwentów na europejskim i krajowym rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W CHOJNIE	2023	2024	280 850,00	21 000,00	13 877,62	66,08%	13 877,62	4,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 083 179,40	335 112,15	331 428,00	98,90%	1 489 495,25	21,03%

1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (dofinansowanie: RPO WZ na lata 2014-2020) - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2020	2023	257 229,11	28 576,96	28 455,24	99,57%	257 107,39	99,95%
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat (finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2022	2023	148 618,34	111 835,19	108 723,29	97,22%	145 506,44	97,91%
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (dofinansowanie: RPO WZ na lata 2014-2020) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2020	2023	1 047 331,95	154 700,00	154 249,48	99,71%	1 046 881,43	99,96%
1.1.2.4	Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białegi, na odcinku Smuga - Gogolice (dofinansowanie: PROW 2014-2020) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 400 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%	39 999,99	0,74%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>129 752 389,54</b>	<b>28 049 608,04</b>	<b>24 135 857,21</b>	<b>86,05%</b>	<b>38 330 781,11</b>	<b>29,54%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>78 605 788,68</b>	<b>18 659 802,75</b>	<b>18 323 187,56</b>	<b>98,20%</b>	<b>32 328 735,96</b>	<b>41,13%</b>
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	2025	30 532 608,07	7 720 433,00	7 673 516,31	99,39%	20 618 951,38	67,53%
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	2023	2027	22 385 605,02	5 165 309,02	5 144 761,33	99,60%	5 144 761,33	22,98%
1.3.1.3	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2023	2027	21 697 627,00	5 146 019,00	5 106 403,06	99,23%	5 106 403,06	23,53%
1.3.1.4	Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2018	2023	1 277 238,53	345 490,67	253 663,54	73,42%	1 185 411,40	92,81%
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa, porozumienie z MEiN) - 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	159 192,00	144 843,32	90,99%	273 208,79	32,59%
1.3.1.6	Samodzielność - Aktywność - Mobilność! - Mieszkanie dla absolwenta (finansowanie: PFRON) - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2022	2023	108 278,06	108 278,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnewie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 588 100,00	15 081,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	178 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 146 600,86</b>	<b>9 389 805,29</b>	<b>5 812 669,65</b>	<b>61,90%</b>	<b>6 002 045,15</b>	<b>11,73%</b>
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%
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków DPS Trzcisko 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%	88 700,00	1,17%
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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%
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład II) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2022	2024	13 712 085,87	3 290 604,30	685 604,30	20,84%	685 604,30	5,00%
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez przebudowę drogi nr 1390Z, na odcinku przejścia przez m. Krzymów (dofinansowanie: Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład III) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2022	2023	5 080 189,99	5 080 189,99	4 979 871,15	98,03%	5 032 822,65	99,07%
1.3.2.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury szkolnej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 000 000,00	149 092,00	147 194,20	98,73%	147 194,20	14,72%
1.3.2.7	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo Psychiatrycznego w Nowym Czarnewie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VIII) - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	6 905 500,00	119 919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 1+745 do km: 2+145 (dofinansowanie: rezerwa subwencji ogólnej) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic powiatowych w Trzcińsku-Zdroju (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Remont drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku przejście przez m. Żelechowo (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych (dofinansowanie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład I) - Dostosowanie obiektów do wymagań p.poż.	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	772 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno - Moryń (dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Poprawa jakości życia mieszkańców na terenach popegeerowskich, poprzez modernizację dróg powiatowych (dofinansowanie: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład VI) - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE	2023	2024	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%