

Załącznik nr 7:

do Uchwały nr: 343/2021

Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia: 30.03.2021 r.

## Sprawozdanie z zakresu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269, pkt.3 uofp)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>75 908 390,27</b>	<b>15 518 439,00</b>	<b>25 803 657,43</b>	<b>15 898 669,44</b>	<b>61,61%</b>	<b>69 569 798,28</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 595 377,77</b>	<b>3 984 079,00</b>	<b>6 359 756,81</b>	<b>3 201 880,63</b>	<b>50,35%</b>	<b>12 123 053,75</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>59 313 012,50</b>	<b>11 534 360,00</b>	<b>19 443 900,62</b>	<b>12 696 788,81</b>	<b>65,30%</b>	<b>57 446 744,53</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>18 783 108,58</b>	<b>7 600 631,00</b>	<b>8 486 349,55</b>	<b>4 838 177,25</b>	<b>57,01%</b>	<b>13 929 947,61</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 016 828,61</b>	<b>2 627 885,00</b>	<b>3 414 303,55</b>	<b>1 644 160,88</b>	<b>48,16%</b>	<b>8 001 852,61</b>
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	1 421 361,00	493 545,00	493 545,00	3,58	0,00%	1 421 361,00
1.1.1.2	Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2020	4 049 404,00	1 895 850,00	1 895 850,00	1 202 060,30	63,40%	1 895 850,00
1.1.1.3	ERASMUS + - LEARNING TOGETHER - Wymiana młodzieży, wzajemne uczenie się, rozwijanie kompetencji kluczowych.	ZS w Złocieńcu	2019	2021	116 324,00	62 550,00	62 550,00	6 914,48	11,05%	101 874,00
1.1.1.4	ERASMUS + "Be aware for you future" - Pierwsza pomoc przedmedyczna oraz aktywność związana z poznawaniem kultury i ciekawostek krajów partnerskich.	ZS w Kaliszu Pomorskim	2018	2020	171 600,00	58 600,00	58 600,00	877,82	1,50%	58 600,00
1.1.1.5	ERASMUS + "EUROPE- Many languages, one voice" - Rozwój kompetencji językowych uczniów ZSP Drawsko Pom , w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego	ZS w Drawsku Pomorskim	2018	2020	131 840,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00%	3 740,00
1.1.1.6	Erasmus + KA1 - Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	ZS w Drawsku Pomorskim	2018	2020	165 486,00	3 100,00	19 215,00	19 215,00	100,00%	3 100,00
1.1.1.7	ERASMUS-Publicity and Nutrition - Reklama a zdrowa żywność.	ZS w Czaplinku	2019	2021	125 715,00	90 000,00	90 000,00	27 691,82	30,77%	112 400,00
1.1.1.8	INTERNET szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego. - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2011	2020	450 671,00	20 500,00	9 200,00	9 166,67	99,64%	20 500,00
1.1.1.9	ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie	ZPET w Bobrowie	2020	2021	1 638 407,61	0,00	760 153,55	374 491,21	49,27%	1 638 407,61

1.1.1.10	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	PCPR w Drawsk Pomorskim	2020	2023	2 746 020,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00%	2 746 020,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 766 279,97</b>	<b>4 972 746,00</b>	<b>5 072 046,00</b>	<b>3 194 016,37</b>	<b>62,97%</b>	<b>5 928 095,00</b>
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	297 026,00	200 485,00	200 485,00	108,46	0,05%	297 026,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2020	3 638 153,97	1 850 001,00	1 850 001,00	343 015,00	18,54%	1 850 001,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będłino-Sośnica I etap. - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	3 580 000,00	2 922 260,00	2 922 260,00	2 850 892,91	97,56%	3 529 968,00
1.1.2.4	ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie - Wsparcie niepełnosprawnych dzieci	ZPET w Bobrowie	2020	2021	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00%	99 300,00
1.1.2.5	Regionalne Pogotowie Kryzysowe	PCPR w Drawsk Pomorskim	2020	2023	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	151 800,00
<b>1.2</b>	<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>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>57 125 281,69</b>	<b>7 917 808,00</b>	<b>17 317 307,88</b>	<b>11 060 492,19</b>	<b>63,87%</b>	<b>55 639 850,67</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 578 549,16</b>	<b>1 356 194,00</b>	<b>2 945 453,26</b>	<b>1 557 719,75</b>	<b>52,89%</b>	<b>4 121 201,14</b>
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus" - klub rehabilitacji w jednostce	ZPET w Bobrowie	2019	2021	190 300,00	87 500,00	112 200,00	0,00	0,00%	165 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2017	2021	1 263 480,00	343 200,00	343 200,00	0,00	0,00%	686 400,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Drawskiego	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2018	2025	3 874 769,16	925 494,00	2 400 053,26	1 557 719,75	64,90%	3 019 801,14
1.3.1.4	Modernizacja osnowy geodezyjnej	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	250 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 546 732,53</b>	<b>6 561 614,00</b>	<b>14 371 854,62</b>	<b>9 502 772,44</b>	<b>66,12%</b>	<b>51 518 649,53</b>
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich DCS w Drawsku Pom - Dostępność miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2021	1 030 450,00	350 000,00	50 000,00	45 869,00	91,74%	1 030 450,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zakład opiekuńczo-leczny w Drawsku Pomorskim, przy ul. Warmińskiej 2 - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2020	1 921 070,00	1 892 987,00	1 892 987,00	1 500,00	0,08%	1 892 987,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin-Nowe Laski - Bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i komfort podróży	ZDP w Drawsku Pomorskim	2019	2020	5 545 158,50	3 000 000,00	5 737 733,37	5 737 733,37	100,00%	5 545 158,50
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocięncu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 579 067,00	1 031 627,00	2 579 067,00	2 535 308,60	98,30%	2 579 067,00
1.3.2.5	Zakup inwestycyjny nieruchomości przy ul. Pławieńskiej 7 -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	574 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00%	574 000,00
1.3.2.6	Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Drawsku Pomorskim ul. Połczyńska 7	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2022	2 288 165,00	0,00	40 000,00	39 840,00	99,60%	2 288 165,00
1.3.2.7	Stacja uzdatniania wody	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	667 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	667 000,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1983 Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP w Drawsku Pomorskim	2020	2021	1 745 642,50	0,00	872 821,25	0,00	0,00%	1 745 642,50
1.3.2.9	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej- poprzez wykonanie łazienek, windy, dostosowanie do PPOŻ -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	1 600 000,00	0,00	855 521,47	855 521,47	100,00%	1 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z UL. Kamienna w Czaplinku -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2022	2 737 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 737 510,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomorskie -Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej.	ZDP w Drawsku Pomorskim	2020	2022	14 698 766,00	0,00	1 821 821,00	0,00	0,00%	14 698 766,00
1.3.2.12	Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	549 903,53	0,00	109 903,53	0,00	0,00%	549 903,53
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków oświatowych EOG -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	2 110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	2 110 000,00
1.3.2.14	Utworzenie Domu Seniora w Mielniku Drawskim - Pomoc osobom starszym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 000 000,00
1.3.2.15	Likwidacja barier i zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 500 000,00