

Załącznik nr 7:

do Uchwały nr:

Zarządu Powiatu Drawskiego z dnia:

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				80 217 958,39	15 331 497,06	22 566 694,22	15 954 047,18	70,70%	70 674 307,80
1.a	- wydatki bieżące				16 233 574,48	4 038 697,93	6 471 704,44	4 867 976,37	75,22%	9 461 563,70
1.b	- wydatki majątkowe				63 984 383,91	11 292 799,13	16 094 989,78	11 086 070,81	68,88%	61 212 744,10
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.):				13 460 780,97	3 985 809,06	3 904 793,27	2 937 080,98	75,22%	6 956 488,06
1.1.1	- wydatki bieżące				10 322 825,32	3 222 697,93	3 473 988,72	2 568 728,14	73,94%	5 953 600,10
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	966 574,40	1 411 168,51	394 267,19	315 436,49	80,01%	966 570,82
1.1.1.2	BUDOWA ZINTEGROWANEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ , POPRZEZ WZMOCNIENIE SPECJALIZACJI REGIONALNYCH NA OBSZARZE POWIATU DRAWSKIEGO - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI SZKOLNEJ	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2021	4 059 430,00	700 000,00	516 816,76	514 048,74	99,46%	516 816,76
1.1.1.3	ERASMUS + - LEARNING TOGETHER - Wymiana młodzieży, wzajemne uczenie się, rozwijanie kompetencji kluczowych.	ZS w Złocieńcu	2019	2021	116 324,00	93 375,00	93 375,00	17 896,76	19,17%	93 375,00
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	2021	171 600,00	57 722,18	57 722,18	20 773,37	35,99%	57 722,18
1.1.1.5	ERASMUS-Publicity and Nutrition - Reklama a zdrowa żywność.	ZS w Czaplunku	2019	2021	125 715,00	82 178,18	82 178,18	9 703,73	11,81%	82 178,18
1.1.1.6	ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie -	ZPET w Bobrowie	2020	2021	1 638 407,61	878 254,06	1 023 062,85	1 037 807,47	101,44%	1 023 062,85
1.1.1.7	Regionalne Pogotowie Kryzysowe -	PCPR w Drawsku Pomorskim	2020	2023	2 734 120,00	0,00	1 131 028,00	588 901,15	52,07%	2 734 120,00
1.1.1.8	Dobry wybór - dobra praca - pomysł na pracę	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	95 813,56	0,00	64 913,56	64 160,43	98,84%	64 913,56
1.1.1.9	Transport na życzenie - Walka z wykluczeniem społecznym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2022	414 840,75	0,00	110 625,00	0,00	0,00%	414 840,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 137 955,65	763 111,13	430 804,55	368 352,84	85,50%	1 002 887,96

1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Dostępność informacji	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	576 193,42	214 993,13	4 001,55	4 001,55	100,00%	576 084,96
1.1.2.2	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2021	2 209 962,23	548 118,00	75 003,00	70 427,35	93,90%	75 003,00
1.1.2.3	Regionalne Pogotowie Kryzysowe -	PCPR w Drawsku Pomorskim	2020	2023	351 800,00	0,00	351 800,00	293 923,94	83,55%	351 800,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU UŻYTECZNIŚCI PUBLICZNEJ POWIATU DRAWSKIEGO , PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 20 W DRAWSKU POMORSKIM - ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				66 757 177,42	11 345 688,00	18 661 900,95	13 016 966,20	69,75%	63 717 819,74
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 749,16	816 000,00	2 997 715,72	2 299 248,23	76,70%	3 507 963,60
1.3.1.1	"REHABILITACJA 25 PLUS" - klub rehabilitacji w jednostce	ZPET w Bobrowie	2019	2022	465 300,00	52 800,00	236 400,22	110 447,83	46,72%	383 900,22
1.3.1.2	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2017	2021	1 320 680,00	343 200,00	400 400,00	396 438,63	99,01%	400 400,00
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	260 000,00	2 200 915,50	1 673 174,77	76,02%	2 563 663,38
1.3.1.4	Modernizacja osnowy geodezyjnej -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	250 000,00	160 000,00	160 000,00	119 187,00	74,49%	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 846 428,26	10 529 688,00	15 664 185,23	10 717 717,97	68,42%	60 209 856,14
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich DCS w Drawsku Pom - Dostępność miejsc postojowych	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2021	1 049 841,65	980 000,00	1 003 972,65	1 003 972,65	100,00%	1 003 972,65
1.3.2.2	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%	287 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W DRAWSKU POMORSKIM- UL. Połczyńska 7 -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2023	2 288 165,00	0,00	488 829,24	0,00	0,00%	2 248 165,00
1.3.2.4	STACJA UZDATNIANIA WODY -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	667 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00%	652 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1983 Z wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Stara Korytnica - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP w Drawsku Pomorskim	2020	2022	1 846 602,17	1 575 955,00	1 846 602,17	1 824 747,94	98,82%	1 846 602,17

1.3.2.6	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej- poprzez wykonanie łazienek, windy, dostosowanie do PPOŻ -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2021	1 600 000,00	1 417 346,00	1 417 346,00	0,00	0,00%	1 417 346,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2000Z UL. Kamienna w Czaplunku -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2022	2 737 510,00	2 042 095,00	2 042 095,00	2 179 631,90	106,74%	2 737 510,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKI - PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POMORSKIE- M GUDOWO (wraz z budową ścieżki rowerowej). -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2020	2023	10 984 532,43	3 515 292,00	6 981 222,17	4 707 677,85	67,43%	10 984 532,43
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków oświatowych EOG -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2023	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 110 000,00
1.3.2.10	Likwidacja barier i zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego - Pomoc osobom niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2024	4 933 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 933 400,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZS Czaplunek -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2020	2023	1 500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047Z- ul. Brzozowa w Złocieniu - Poprawa bezpieczeństwa	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2023	630 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	630 000,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU UŻYTECZNIŚCI PUBLICZNEJ POWIATU DRAWSKIEGO , PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 20 W DRAWSKU POMORSKIM - ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2019	2023	2 429 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 429 024,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów w Mielenku Dr. dla potrzeb utworzenia DPS-Dom Seniora, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, mieszkań wytchnieniowych i Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2023	15 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	15 000 000,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 2040 ul. Lipowa wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej. -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu technicznego z podziałem geodezyjnym drogi powiatowej nr 2007Z Świerczyna-Wielboki. -		2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.17	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2022	781 167,12	0,00	715 118,00	714 687,63	99,94%	715 118,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej 2013Z ul. Czarnkowskiego w Czaplunku -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1979Z na odcinku 530 mb Mielenko Drawskie -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	530 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1989Z Suliszewo-Gudowo -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2022	2023	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	720 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1960Z Złocieniec -Darskow -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z Złocieniec -Stawno (PFU) -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1969Z Rzepowo-Piasieczno- Siemczyno -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 500 000,00

1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1971Z ul. Chopina Złocieniec -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2041Z ul. Piaskowa Złocieniec -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 600 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1987Z w m. Lubieszewo -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 Z ul. Brzozowa -RFIL -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2022	457 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	457 593,00
1.3.2.28	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Darskowie-RFIL -	ZDP w Drawsku Pomorskim	2021	2022	457 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	457 592,89
1.3.2.29	Utworzenie Domu Seniora w Mielenku Drawskim- Pomoc osobom starszym - Pomoc osobom starszym	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00