

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU  
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2021 R.**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie zadania  | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2021 r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                              | 5                              | 6                                      | 7                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>7 057 667,00</b>            | <b>12 532 191,55</b>           | <b>4 496 045,40</b>                    | <b>35,88%</b>         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>240 000,00</b>              | <b>3 085 305,22</b>            | <b>2 314 839,26</b>                    | <b>75,03%</b>         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>240 000,00</b>              | <b>3 085 305,22</b>            | <b>2 314 839,26</b>                    | <b>75,03%</b>         |
|            |              | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.   | 120 000,00                     | 120 000,00                     | 27 060,00                              | 22,55%                |
|            |              | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4167Z Grabin - Karsk na odcinku ok. 4 km  | 120 000,00                     | 120 000,00                     | 92 250,00                              | 76,88%                |
|            |              | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4112Z Kliniska-Stawno-Tanowo i drogi 4113Z Kliniska-Strumiany-Sowno poprzez wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną typu Slurry seal. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających lecz ze względu na przedłożenie faktury po terminie wyznaczonym w wykazie wydatków niewygasających jako ostateczny, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. | 0,00                           | 45 018,00                      | 45 018,00                              | 100,00%               |
|            |              | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4130Z Przybiernów-Budziszewice  | 0,00                           | 375 967,00                     | 266 681,22                             | 70,93%                |
|            |              | Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoc wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych Etap IV w miejscowości Niewiadowo  |                                | 2 088 831,00                   | 1 548 341,33                           | 74,12%                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie zadania   | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2021 r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
|            |              | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu o numerze JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami. Powyższe zadanie miało zostać sfinansowane w ramach wydatków niewygasających lecz ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania, zabezpieczono środki finansowe w budżecie na 2021 r. | 0,00                           | 89 790,00                      | 89 790,00                              | 100,00%               |
|            |              | Realizacja porozumienia zawartego z Gmina Goleniów z dnia 2 kwietnia 2019 r., w sprawie wypłaty odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod realizację inwestycji drogowej na drodze powiatowej.  | 0,00                           | 112 750,00                     | 112 750,00                             | 100,00%               |
|            |              | Pokrycie kosztów sądowych związanych z inwestycją drogową w miejscowości Kulice  | 0,00                           | 4 213,22                       | 4 213,22                               | 100,00%               |
|            |              | Zakup samochodu typu BUS na potrzeby Obwodu drogowego w Maszewie   | 0,00                           | 128 736,00                     | 128 735,49                             | 100,00%               |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>214 994,00</b>              | <b>4 001,55</b>                | <b>4 001,55</b>                        | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>71095</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>214 994,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00%</b>          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne i dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn."Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".  | 214 994,00                     | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00%                 |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4 001,55</b>                | <b>4 001,55</b>                        | <b>100,00%</b>        |
|            |              | Dotacja majątkowa na potrzeby realizacji projektu pn."Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".  | 0,00                           | 4 001,55                       | 4 001,55                               | 100,00%               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja Publiczna</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>276 217,00</b>              | <b>138 917,00</b>                      | <b>50,29%</b>         |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>58 917,00</b>               | <b>58 917,00</b>                       | <b>100,00%</b>        |
|            |              | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku gospodarczego wraz z budową wiat garażowych  | 0,00                           | 14 760,00                      | 14 760,00                              | 100,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie zadania   | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2021 r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
|            |              | Zakup zintegrowanego system bezpieczeństwa, i instalacji do Serwerowni   | 0,00                           | 22 386,00                      | 22 386,00                              | 100,00%               |
|            |              | Zakup oprogramowania i infrastruktury IT Softil s.c  | 0,00                           | 21 771,00                      | 21 771,00                              | 100,00%               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>217 300,00</b>              | <b>80 000,00</b>                       | <b>36,82%</b>         |
|            |              | Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: dla Gminy Przybiernów w formie dotacji z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych,                  | 0,00                           | 32 900,00                      | 0,00                                   | 0,00%                 |
|            |              | Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: dla Gminy Maszewo w formie dotacji z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | 0,00                           | 104 400,00                     | 0,00                                   | 0,00%                 |
|            |              | Realizacja programu wyrównywania różnic między regionami w tym: 80.000,00 zł dla Gminy Goleniów w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup 9-cio miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,       | 0,00                           | 80 000,00                      | 80 000,00                              | 100,00%               |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>                        | <b>100,00%</b>        |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>                        | <b>100,00%</b>        |
|            |              | Wpłata środków na Fundusz wsparcia KP PSP w Goleniowie   | 0,00                           | 5 000,00                       | 5 000,00                               | 100,00%               |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 302 772,00</b>            | <b>1 204 353,14</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00%</b>          |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy celowe i ogólne</b>   | <b>3 302 772,00</b>            | <b>1 204 353,14</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00%</b>          |
|            |              | rezerwa celowa na zadania inwestycyjne   | 3 302 772,00                   | 1 204 353,14                   | 0,00                                   | 0,00%                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>970 000,00</b>              | <b>1 054 700,00</b>            | <b>990 965,55</b>                      | <b>93,96%</b>         |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>550 000,00</b>              | <b>634 700,00</b>              | <b>573 978,33</b>                      | <b>90,43%</b>         |
|            |              | Modernizacja łazienek w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym  | 320 000,00                     | 404 700,00                     | 402 004,92                             | 99,33%                |
|            |              | Modernizacja starej części budynku Specjalistycznym Ośrodku Szkolno Wychowawczym   | 230 000,00                     | 230 000,00                     | 171 973,41                             | 74,77%                |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie zadania   | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2021 r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>420 000,00</b>              | <b>420 000,00</b>              | <b>416 987,22</b>                      | <b>99,28%</b>         |
|            |              | Wymiana instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie   | 420 000,00                     | 420 000,00                     | 416 987,22                             | 99,28%                |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4 320 611,64</b>            | <b>583 421,04</b>                      | <b>13,50%</b>         |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitalne ogólne</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>4 320 611,64</b>            | <b>583 421,04</b>                      | <b>13,50%</b>         |
|            |              | Umowa z Wojewodą Zachodniopomorskim na finansowanie zdań związanych ze zwalczaniem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie. Środki finansowe zostaną przekazane podmiotowi leczniczemu w formie dotacji celowej.  | 0,00                           | 500 000,00                     | 493 421,40                             | 98,68%                |
|            |              | Wykup sprzętu medycznego od Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. (powyższe wynika z konwersji wierzytelności z udzielonych pożyczek na zobowiązanie wynikające z zakupu sprzętu) celem uporządkowania stanu prawnego i finansowego dla planowanej koncepcji połączenia szpitala powiatowego w Goleniowie z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 w Szczecinie, | 0,00                           | 3 730 612,00                   | 0,00                                   | 0,00%                 |
|            |              | Zakup stołu operacyjnego dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.  | 0,00                           | 89 999,64                      | 89 999,64                              | 100,00%               |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 329 901,00</b>            | <b>2 201 279,00</b>            | <b>78 474,00</b>                       | <b>3,56%</b>          |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 329 901,00</b>            | <b>2 201 279,00</b>            | <b>78 474,00</b>                       | <b>3,56%</b>          |
|            |              | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie - Termomodernizacja budynków DPS w Nowogardzie   | 2 122 805,00                   | 2 122 805,00                   | 0,00                                   | 0,00%                 |
|            |              | Dokumentacja na wykonanie Termomodernizacji budynków DPS przy ul. Smużyny 2 w Nowogardzie  | 207 096,00                     | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00%                 |
|            |              | Umowa z PEFRON na budowę siłowni plenerowej na potrzeby mieszkańców DPS w Nowogardzie  | 0,00                           | 78 474,00                      | 78 474,00                              | 100,00%               |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie zadania   | Plan na dzień<br>01.01.2021 r. | Plan na dzień<br>31.12.2021 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2021 r. | Wskaźnik<br>wykonania |
|-------|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 0,00                           | 90 000,00                      | 90 000,00                              | 100,00%               |
|       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | 0,00                           | 90 000,00                      | 90 000,00                              | 100,00%               |
|       |          | Dotacja dla Gminy Goleniów w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w dostępie do Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie        | 0,00                           | 90 000,00                      | 90 000,00                              | 100,00%               |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | 0,00                           | 90 000,00                      | 90 000,00                              | 100,00%               |
|       | 85419    | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | 0,00                           | 90 000,00                      | 90 000,00                              | 100,00%               |
|       |          | Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Goleniowie w ramach programu PEFRON wyrównywania różnic między regionami z przeznaczeniem na zakup mikrobusu do przewozu wychowanków placówki | 0,00                           | 90 000,00                      | 90 000,00                              | 100,00%               |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>   | 0,00                           | 19 485,00                      | 19 188,00                              | 98,48%                |
|       | 85510    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | 0,00                           | 19 485,00                      | 19 188,00                              | 98,48%                |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla systemu kamer i centrali monitorującej w placówkach opiekuńczo wychowawczych nr 1-5  | 0,00                           | 19 485,00                      | 19 188,00                              | 98,48%                |
| 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 0,00                           | 181 239,00                     | 181 239,00                             | 100,00%               |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>  | 0,00                           | 140 000,00                     | 140 000,00                             | 100,00%               |
|       |          | Strzelnica w powiecie goleniowskim   | 0,00                           | 140 000,00                     | 140 000,00                             | 100,00%               |
|       | 92695    | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                           | 41 239,00                      | 41 239,00                              | 100,00%               |
|       |          | Dostawa i montaż siłowni wewnętrznej na potrzeby ZS Nr 1 w Goleniowie  | 0,00                           | 41 239,00                      | 41 239,00                              | 100,00%               |