

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOLEŃOWSKIEGO W 2011 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
w złotych						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-2 625 771,00</b>	<b>574 229,00</b>	<b>441 710,40</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-2 625 771,00</b>	<b>574 229,00</b>	<b>441 710,40</b>
		Wydział Dróg Powiatowych	3 200 000	-2 625 771,00	574 229,00	441 710,40
		Opracowanie dokumentacji na budowę chodników w miejscowościach Rużycza i Czarna Łąka	100 000	-50 000,00	50 000,00	5 166,00
		Remont drogi 0724Z Leszczno-Goleniów w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Dróg Lokalnych	3 100 000	-2 926 271,00	173 729,00	83 640,00
		dotatkowe prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 0731Z Mosty – Dąbrowica.	0	230 500,00	230 500,00	233 995,20
		Opracowanie dokumentacji na zadanie pn."Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 853Z Nowogard-Błotno"	0	17 000,00	17 000,00	16 605,00
		Opracowanie koncepcji remontu chodników w ciągu drogi powiatowej w Osinie	0	0,00	0,00	4 305,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych	0	45 000,00	45 000,00	42 250,00
		Zakup elektrycznej maszyny do czyszczenia rur	0	8 000,00	8 000,00	5 749,20
		Dotacja inwestycyjna dla Gminy Osina na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 0747Z	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>95 150,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>58 651,01</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>95 150,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>58 651,01</b>
		wykonanie instalacji monitoringu na obiekcie Pałacowo zabytkowym w Mostach (były Dom Dziecka)	0	34 000,00	34 000,00	33 851,04
		zakup działki leżącej w pasie drogi powiatowej.	0	21 000,00	21 000,00	16 143,14
		wykup gruntu pod drogę powiatową	0	8 750,00	8 750,00	8 656,83
		wykup gruntu stanowiącego część pobocza drogi powiatowej i wchodzącego w bazę drogi powiatowej.	0	31 400,00	31 400,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>22 863,04</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>12 958,05</b>
		Wydział Kadr i Administracji	0	13 000,00	12 960,00	12 958,05
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej	0	13 000,00	12 960,00	12 958,05
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 904,99</b>
		PINB w Goleniowie	10 000	0,00	10 000,00	9 904,99
		zakup sprzętu na potrzeby Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000	0,00	10 000,00	9 904,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120 000</b>	<b>-23 720,00</b>	<b>96 280,00</b>	<b>96 211,83</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>120 000</b>	<b>-23 720,00</b>	<b>96 280,00</b>	<b>96 211,83</b>
		Wydział Kadr i Administracji	120 000	-23 720,00	96 280,00	96 211,83
		Zakup i modernizacja sprzętu IT Starostwa Powiatowego w Goleniowie	120 000	-23 720,00	96 280,00	96 211,83
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700 000</b>	<b>-690 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>700 000</b>	<b>-690 200,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	700 000	-690 200,00	9 800,00	9 800,00
		Rozbudowa obiektów KPSP w Goleniowie	700 000	-700 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania i koszenia trawy.	0	9 800,00	9 800,00	9 800,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 761 000</b>	<b>-809 351,00</b>	<b>7 951 649,00</b>	<b>7 466 256,22</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 350 000</b>	<b>-911 075,00</b>	<b>6 438 925,00</b>	<b>6 258 613,11</b>
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	7 350 000	-911 075,00	6 438 925,00	6 258 613,11
		Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie	7 350 000	-911 075,00	6 438 925,00	6 258 613,11
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>150 000</b>	<b>114 085,00</b>	<b>264 085,00</b>	<b>8 979,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
					w złotych	
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>150 000</b>	<b>114 085,00</b>	<b>264 085,00</b>	<b>8 979,00</b>
		Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji i kompleksowego remontu ZSP w Goleniowie	150 000	114 085,00	264 085,00	8 979,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>270 000</b>	<b>65 254,00</b>	<b>335 254,00</b>	<b>322 916,14</b>
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>270 000</b>	<b>54 829,00</b>	<b>324 829,00</b>	<b>312 505,48</b>
		Wykonanie instalacji odgromowej w ZSZ Goleniów	50 000	-5 200,00	44 800,00	44 733,57
		Odbudowanie i rozdzielanie przyłącza instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSZ Goleniów	220 000	-45 169,00	174 831,00	173 124,71
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSZ w Goleniowie wydatki niewygasające;	0	43 095,00	43 095,00	32 545,00
		Wykonanie docieplenia i pokrycia dachowego na budynku ZSZ w Goleniowie	0	62 103,00	62 103,00	62 102,20
		ZSZ w Goleniowie	0	10 425,00	10 425,00	10 410,66
		Zakup siatki i słupków do wykonania ogrodzenia	0	10 425,00	10 425,00	10 410,66
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>991 000</b>	<b>-142 648,00</b>	<b>848 352,00</b>	<b>841 852,97</b>
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>991 000</b>	<b>-142 648,00</b>	<b>848 352,00</b>	<b>841 852,97</b>
		Adaptacja pomieszczeń ZSP w Goleniowie na potrzeby szkoły muzycznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	991 000	-142 648,00	848 352,00	841 852,97
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>65 033,00</b>	<b>65 033,00</b>	<b>33 895,00</b>
		<b>ZSP w Nowogardzie</b>	<b>0</b>	<b>33 960,00</b>	<b>33 960,00</b>	<b>33 895,00</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu pn. Nauka i praktyka za dotacje daje kwalifikacje	0	33 960,00	33 960,00	33 895,00
		<b>Szkoła Muzyczna</b>	<b>0</b>	<b>31 073,00</b>	<b>31 073,00</b>	<b>0,00</b>
		Zabezpieczenie środków własnych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego w ramach programu pn. "Rozwój szkolnictwa artystycznego".	0	31 073,00	31 073,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 702 885,00</b>	<b>6 602 885,00</b>	<b>403 640,01</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 702 885,00</b>	<b>6 602 885,00</b>	<b>403 640,01</b>
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>0</b>	<b>95 778,00</b>	<b>95 778,00</b>	<b>95 777,64</b>
		Zakupu niezbędnego sprzętu medycznego na potrzeby SPSP w Goleniowie,	0	95 778,00	95 778,00	95 777,64
		<b>Wydział Finansowy Jednostka</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Wniesienie wkładu do spółki, która ma powstać w wyniku przekształcenia SPSP w Goleniowie,	0	5 800 000,00	5 800 000,00	200 000,00
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-1 192 893,00</b>	<b>707 107,00</b>	<b>107 862,37</b>
		Nakłady inwestycyjne na Szpital z tego: opracowanie dokumentacji budowlanej I piętra budynku ZOL	1 900 000	-1 192 893,00	707 107,00	107 862,37
		wykonanie pokrycia dachowego			55 104,00	55 104,00
					50 258,37	50 258,37
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 900 000</b>	<b>305 852,00</b>	<b>2 205 852,00</b>	<b>1 328 664,64</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 279 775,07</b>
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 279 775,07</b>
		Realizacja programu naprawczego w WPOW w Mostach budowa dwóch jednorodzinnych domów dziecka w Goleniowie	1 700 000	-300 000,00	1 400 000,00	1 279 775,07
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>605 852,00</b>	<b>805 852,00</b>	<b>48 889,57</b>
		<b>DPS w Nowogardzie</b>	<b>200 000</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 989,57</b>
		Realizacja zadań inwestycyjnych w DPS w Nowogardzie 200.000 zł m.in. na: wymianę instalacji wodnej, doprowadzenie przyłącza gazowego do kuchni, wymianę zadaszenia kotłowni w DPS w Nowogardzie, wykonanie dokumentacji projektowej na aranżację ogrodu i otoczenia, zakup samochodu do przewozu mieszkańców, zakup ciągnika ogrodniczego zakup specjalistycznych łóżek.	200 000	-165 000,00	35 000,00	34 989,57
		<b>Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji</b>	<b>0</b>	<b>770 852,00</b>	<b>770 852,00</b>	<b>13 900,00</b>
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przekształcenie Domu Dziecka w Mostach w Dom Pomocy Społecznej	0	770 852,00	770 852,00	13 900,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>110 000</b>	<b>50 115</b>	<b>160 114,53</b>	<b>160 114,53</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>110 000</b>	<b>50 115</b>	<b>160 114,53</b>	<b>160 114,53</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	wg. układu wykonawcz. na 2011 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011 r.
			w złotych			
1	2	3	4	5	6	7
		PUP w Goleniowie	110 000	50 115	160 114,53	160 114,53
		Przygotowanie dokumentacji i budowa niezależnego przyłącza ciepłego na potrzeby PUP w Goleniowie oraz ocieplenie i wykonanie elewacji z tego w ramach wydatków niewygasających:				
			110 000	50 114,53	160 114,53	8 254,53
		Wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłem, oraz podłączenie do istniejącej instalacji c.o. w budynku PUP przy ul. Zakładowej nr 3 w Goleniowie			46 796,00	46 796,00
		Przebudowa-docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie			105 064,00	105 064,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>45 000</b>	<b>74 390,00</b>	<b>119 390,00</b>	<b>96 616,79</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>9 368,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>9 367,27</b>
		SOSW w Nowogardzie	0	9 368,00	9 368,00	9 367,27
		Zakup zmywarki i taboretu gazowego.	0	9 368,00	9 368,00	9 367,27
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>45 000</b>	<b>-9 368,00</b>	<b>35 632,00</b>	<b>25 230,66</b>
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	45 000	-9 368,00	35 632,00	25 230,66
		Budowa 10 miejsc parkingowych przy PPP w Goleniowie	45 000	-9 368,00	35 632,00	25 230,66
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>74 390,00</b>	<b>74 390,00</b>	<b>62 018,86</b>
			0	74 390,00	74 390,00	62 018,86
		Dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Nadbudowa I piętra w szkole przy ul. Poniatowskiego 17 (internat)”.	0	74 390,00	74 390,00	62 018,86
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125 000</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>125 000</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	125 000	-105 000,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja do prac inwestycyjnych na obiektach zabytkowych	125 000	-105 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>18 564,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>18 564,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>18 564,00</b>	<b>18 564,00</b>	<b>18 564,00</b>
		ZSP w Goleniowie	0	18 564,00	18 564,00	18 564,00
		Instalacja monitoringu na basenie i hali sportowej i zakupy inwestycyjne	0	18 564,00	18 564,00	18 564,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 871 000</b>	<b>1 005 913,53</b>	<b>17 876 873,53</b>	<b>10 123 092,47</b>