

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU GOLENIOWSKIEGO w 2023 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie zadania | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 20 619 496,00 | 28 842 251,07 | 22 248 285,77 | 77,14% |
| 600 | | Transport i łączność | 13 457 561,00 | 17 546 832,13 | 11 650 671,95 | 66,40% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13 457 561,00 | 17 546 832,13 | 11 650 671,95 | 66,40% |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza" - | 322 410,00 | 82 410,00 | 82 410,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej". | 307 260,00 | 76 260,00 | 76 260,00 | 100,00% |
| | | Przebudowa dróg i chodników ulicy Żeromskiego w Nowogardzie | 4 789 881,00 | 4 870 238,13 | 4 199 627,13 | 86,23% |
| | | Przebudowa mostu o nr JN1 14180029 na rzece Stepnica w ciągu drogi powiatowej nr 4156Z w km 3+457 wraz z dojazdami | 2 148 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Ina w pobliżu miejscowości Stawno. | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej 4123 Z Zielonczyn - Miękowo. | 250 000,00 | 61 980,00 | 31 980,00 | 51,60% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka | 5 270 000,00 | 5 463 093,00 | 440 159,52 | 8,06% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie zadania | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej 4125 Z Rokita - Stepnica | 150 000,00 | 42 140,00 | 36 531,00 | 86,69% |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie - etap I | 70 000,00 | 112 374,00 | 84 747,00 | 75,42% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4156Z w ciągu drogi S6 Bodzęcin | 0,00 | 2 148 010,00 | 2 015 626,34 | 93,84% |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4158Z Osina – Mosty na odcinku Mosty-Burowo w Powiecie Goleniowskim | 0,00 | 4 657 562,46 | 4 657 562,46 | 100,00% |
| | | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji -Zakup i montaż ładowacza | 0,00 | 32 764,54 | 25 768,50 | 78,65% |
| 710 | | Działalność usługowa | 83 294,00 | 98 294,00 | 42 846,24 | 43,59% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 0,00 | 15 000,00 | 14 391,00 | 95,94% |
| | | Zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego | 0,00 | 15 000,00 | 14 391,00 | 95,94% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 83 294,00 | 83 294,00 | 28 455,24 | 34,16% |
| | | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 83 294,00 | 83 294,00 | 28 455,24 | 34,16% |
| | | w tym w formie dotacji | 83 294,00 | 83 294,00 | 28 455,24 | 34,16% |
| 750 | | Administracja Publiczna | 270 000,00 | 664 988,90 | 607 712,24 | 91,39% |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 270 000,00 | 528 000,95 | 470 724,29 | 89,15% |
| | | Przystosowanie SP w Goleniowie do podłączenia alternatywnego źródła zasilania | 170 000,00 | 399 000,00 | 341 723,34 | 85,64% |
| | | Zakup klimatyzatora do serwerowni | 0,00 | 22 956,50 | 22 956,50 | 100,00% |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" finansowanego z EFRR Polska Cyfrowa | 100 000,00 | 106 044,45 | 106 044,45 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie zadania | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Goleniów na zakup 9-cio miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie w ramach realizacji programu wyrównywania różnic między regionami PEFRON | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 16 987,95 | 16 987,95 | 0,00% |
| | | Zakup komputerów w ramach projektu pn. "Starostwo Powiatowe w Goleniowie wspiera pracowników" | 0,00 | 16 987,95 | 16 987,95 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 917 260,20 | 917 260,20 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 917 260,20 | 917 260,20 | 100,00% |
| | | Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych; | 0,00 | 917 260,20 | 917 260,20 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 468 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 2 468 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rezerwa inwestycyjna | 2 468 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | 1 037 096,00 | 779 960,32 | 75,21% |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 163 590,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie zadania | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności celem aplikowania o środki zewnętrzne na rozbudowę ZS nr 1 w Goleniowie w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności, | 0,00 | 163 590,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 873 506,00 | 779 960,32 | 89,29% |
| | | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej | 150 000,00 | 873 506,00 | 779 960,32 | 89,29% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o.; | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 190 515,00 | 7 654 754,84 | 7 523 409,82 | 98,28% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 190 515,00 | 7 654 754,84 | 7 523 409,82 | 98,28% |
| | | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Nowogardzie | 4 064 515,00 | 7 440 347,84 | 7 325 950,59 | 98,46% |
| | | Zasilanie centrali wentylacyjnej i montaż wyłączników, modernizacja pomieszczenia kotłowni | 0,00 | 214 407,00 | 197 459,23 | 92,10% |
| | | Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu BUS wyposażonego w windę. | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med. W Goleniowie na zakup pojazdu typu mikrobus dostosowanego do przewozu dzieci z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich; | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 83 025,00 | 83 025,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie zadania | Plan na dzień 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 83 025,00 | 83 025,00 | 100,00% |
| | | Modernizacja pompowni ppoż na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Goleniowie | 0,00 | 83 025,00 | 83 025,00 | 100,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 205 000,00 | 143 400,00 | 69,95% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 145 000,00 | 116 000,00 | 80,00% |
| | | Zakup i montaż strzelnicy wirtualnej w ZS nr 1 w Nowogardzie | 0,00 | 145 000,00 | 116 000,00 | 80,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 27 400,00 | 45,67% |
| | | Zakup wyposażenia siłowni dla ZS nr 1 w Goleniowie | 0,00 | 60 000,00 | 27 400,00 | 45,67% |