

## Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2024 r.

Załącznik nr 14

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie łącznych nakładów | Limit 2024    | Wykonanie za 2024 | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                               |                                           | Od    | Do   |                          |                             |               |                   |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                               |                                           |       |      | 51 519 924,30            | 26 736 795,30               | 12 087 159,00 | 12 047 684,82     | 20 143 312,30 | 9 579 396,00 | 650 000,00 | 42 303 165,30    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                             |                                           |       |      | 24 577 654,00            | 19 682 143,14               | 5 066 175,00  | 5 151 702,66      | 5 697 546,00  | 4 262 546,00 | 650 000,00 | 15 676 267,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                           |                                           |       |      | 26 942 270,30            | 7 054 652,16                | 7 020 984,00  | 6 895 982,16      | 14 445 766,30 | 5 316 850,00 | 0,00       | 26 626 898,30    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane                                                            |                                           |       |      | 6 170 000,00             | 21 405,00                   | 255 000,00    | 21 405,00         | 715 000,00    | 5 200 000,00 | 0,00       | 6 170 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                             |                                           |       |      | 850 000,00               | 21 405,00                   | 255 000,00    | 21 405,00         | 595 000,00    | 0,00         | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd -                                                                                    | goleniowski                               | 2024  | 2025 | 850 000,00               | 21 405,00                   | 255 000,00    | 21 405,00         | 595 000,00    | 0,00         | 0,00       | 850 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                           |                                           |       |      | 5 320 000,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 120 000,00    | 5 200 000,00 | 0,00       | 5 320 000,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4103Z wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 KN-odcinek1 -                 | goleniowski                               | 2024  | 2026 | 5 320 000,00             | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 120 000,00    | 5 200 000,00 | 0,00       | 5 320 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane                                                            |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00                        | 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         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                           |                                           |       |      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe                                                           |                                           |       |      | 45 349 924,30            | 26 715 390,30               | 11 832 159,00 | 12 026 279,82     | 19 428 312,30 | 4 379 396,00 | 650 000,00 | 36 133 165,30    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                             |                                           |       |      | 23 727 654,00            | 19 660 738,14               | 4 811 175,00  | 5 130 297,66      | 5 102 546,00  | 4 262 546,00 | 650 000,00 | 14 826 267,00    |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Bieżące utrzymaiae dróg powioatowych                                    | SP w Goleniowie                           | 2021  | 2026 | 15 500 000,00            | 16 125 231,49               | 3 000 000,00  | 3 163 661,10      | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00       | 9 000 000,00     |
| 1.3.1.2 | Wytwarzanie i dostawa spersonalizowanych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nimi związanych - | SP w Goleniowie                           | 2022  | 2025 | 3 200 000,00             | 2 293 762,13                | 810 000,00    | 1 010 362,95      | 840 000,00    | 0,00         | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.1.3 | Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych - Wykonanie, dostawa i złomowanie tablic rejestracyj   | SP w Goleniowie                           | 2024  | 2027 | 1 200 000,00             | 246 823,36                  | 300 000,00    | 246 823,36        | 300 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00 | 1 200 000,00     |

## Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2024 r.

Załącznik nr 14

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |      |      |               |              |              |              |               |            |            |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.1.4 | Dzierżawa systemu do druku masowego w grupach roboczych wraz z wdrożeniem waparcem technicznym, monitorowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji -                                                                                                                                    | SP w Goleniowie | 2020 | 2024 | 562 020,00    | 366 566,95   | 112 404,00   | 81 096,04    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 112 404,00    |
| 1.3.1.5 | Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego -                                                                                                                                                                                                        | SP w Goleniowie | 2024 | 2027 | 1 050 000,00  | 242 226,98   | 150 000,00   | 242 226,98   | 300 000,00    | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 050 000,00  |
| 1.3.1.6 | umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych -                                                                                                                                                                                                                                           | goleniowski     | 2024 | 2027 | 187 000,00    | 20 865,00    | 37 000,00    | 20 865,00    | 50 000,00     | 50 000,00  | 50 000,00  | 187 000,00    |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Goleniowie -                                                                                                                                                                                 | goleniowski     | 2024 | 2026 | 1 703 542,00  | 365 262,23   | 401 771,00   | 365 262,23   | 450 000,00    | 450 000,00 | 0,00       | 1 301 771,00  |
| 1.3.1.8 | Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Goleniowskiego -                                                                                                                                                                                                           | SP w Goleniowie | 2025 | 2026 | 325 092,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 162 546,00    | 162 546,00 | 0,00       | 325 092,00    |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |      |      | 21 622 270,30 | 7 054 652,16 | 7 020 984,00 | 6 895 982,16 | 14 325 766,30 | 116 850,00 | 0,00       | 21 306 898,30 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej dotacja dla Gminy Osina - Dotacja celowa dla Gminy Osina na zadanie pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej". | SP w Goleniowie | 2023 | 2024 | 1 185 065,00  | 1 185 064,17 | 1 108 805,00 | 1 108 804,17 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 108 805,00  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza dotacja dla Gminy Osina -                                                                                                                                               | SP w Goleniowie | 2023 | 2024 | 432 091,00    | 432 090,21   | 349 681,00   | 349 680,21   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 349 681,00    |

## Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2024 r.

Załącznik nr 14

|         |                                                                                                                         |                 |      |      |              |              |              |              |              |            |      |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej 3118Z o długości około 2,4 km -                                                             | goleniowski     | 2023 | 2024 | 5 134 796,00 | 5 034 795,78 | 5 134 796,00 | 5 034 795,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 134 796,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kikorze-Osina dotacja dla Gminy Osina - | SP w Goleniowie | 2024 | 2025 | 1 419 500,00 | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 1 296 500,00 | 0,00       | 0,00 | 1 419 500,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina-Redło dotacja dla Gminy Osina -  | SP w Goleniowie | 2024 | 2025 | 1 196 000,00 | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 1 073 000,00 | 0,00       | 0,00 | 1 196 000,00 |
| 1.3.2.6 | Sportowa Polska - Sportowa Polska                                                                                       | goleniowski     | 2024 | 2025 | 3 000 000,00 | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 2 975 000,00 | 0,00       | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego Domu Pomocy Społecznej -   | SP w Goleniowie | 2024 | 2026 | 9 254 818,30 | 156 702,00   | 156 702,00   | 156 702,00   | 8 981 266,30 | 116 850,00 | 0,00 | 9 098 116,30 |