

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2012-2039**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				30 214 826,44	7 911 227,78	9 259 745,97	7 460 483,50	1 610 688,00	264 698,00
	- wydatki bieżące				8 756 538,08	2 711 954,69	2 234 953,47	574 221,00	312 938,00	264 698,00
	- wydatki majątkowe				21 458 288,36	5 199 273,09	7 024 792,50	6 886 262,50	1 297 750,00	0,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				24 493 623,51	6 572 947,32	7 927 384,50	6 958 845,50	1 297 750,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 035 335,15	1 373 674,23	902 592,00	72 583,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				21 458 288,36	5 199 273,09	7 024 792,50	6 886 262,50	1 297 750,00	0,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 224 869,66	418 803,38	0,00			
	- wydatki bieżące				380 183,31	215 755,07	0,00			
	- wydatki majątkowe				844 686,35	203 048,31	0,00			
2.a)1	Program RPO WZ 7.1.2. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	15.01.2010 r.	22.06.2012 r.	844 686,35	203 048,31				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				844 686,35	203 048,31				
2.a)2	Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" cel: wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	01.07.2011 r.	31.10.2012 r.	205 307,31	128 317,07				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				205 307,31	128 317,07				
2.a)3	Program "Piramida Kompetencji" cel: wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	01.01.2011 r.	31.12.2012 r.	174 876,00	87 438,00				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji				
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	- wydatki bieżące				174 876,00	87 438,00				
	- wydatki majątkowe									
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				23 268 753,85	6 154 143,94	7 927 384,50	6 958 845,50	1 297 750,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 655 151,84	1 157 919,16	902 592,00	72 583,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				20 613 602,01	4 996 224,78	7 024 792,50	6 886 262,50	1 297 750,00	0,00
2.c)1	Program przebudowa drogi Powiatowej Nr 1356Z Gryfino Linie Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2012 r.	grudzień 2014 r.	6 000 000,00	500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				6 000 000,00	500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2.c)2	Dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011 r.	2012 r.	806 578,69	645 262,95				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				806 578,69	645 262,95				
2.c)3	Przebudowa pomieszczeń w budynku poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na Zakład Opiekuńczo Lecznicy przy Armii Krajowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011 r.	2012 r.	824 188,32	576 931,83				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				824 188,32	576 931,83				
2.c)4	Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Chojnie a w tym odwodnienie boiska	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012 r.	2013 r.	1 300 000,00	1 300 000,00				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 300 000,00				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji				
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.c)5	Rozbudowa i przebudowa budynków ZSS w Gryfinie przy ul Łużyckiej 82	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2012 r.	2014 r.	5 201 525,00	200 000,00	2 500 762,50	2 500 762,50		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				5 201 525,00	200 000,00	2 500 762,50	2 500 762,50		
2.c)6	Przebudowa pomieszczeń II i III p. internatu ZSP nr 2 w Gryfinie oraz zabudowa windy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011 r.	2014 r.	1 290 310,00	476 280,00	476 280,00	337 750,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 290 310,00	476 280,00	476 280,00	337 750,00		
2.c)7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków w SOSW w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2011 r.	2015 r.	5 191 000,00	1 297 750,00	1 297 750,00	1 297 750,00	1 297 750,00	
	- wydatki majątkowe									
					5 191 000,00	1 297 750,00	1 297 750,00	1 297 750,00	1 297 750,00	
2.c)8	Opracowanie oprogramowania do kosztorysowania dla wydziału Zarządzania Drogami	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010 r.	2013 r.	991,76	246,00	246,00			
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				991,76	246,00	246,00			
2.c)9	Udostępnienie Internetu - główne łącze dostępne dla wszystkich pracowników (ul.Sprzymierzonych i 11 Listopada)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010 r.	2012 r.	7 842,08	3 188,16				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				7 842,08	3 188,16				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji				
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
2.c)10	Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla aplikacji Veb EWID - aplikacja geodezyjna dla wydziału geodezji - rejestr gruntów i budynków udostępniany zainteres.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010 r.	2012 r.	1 659,00	195,00				
	- wydatki bieżące				1 659,00	195,00				
	- wydatki majątkowe									
2.c)11	Serwisowanie systemu finansowo-księgowego FOKA	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2010 r.	2012 r.	13 176,00	4 392,00				
	- wydatki bieżące				13 176,00	4 392,00				
	- wydatki majątkowe									
2.c)12	Serwisowanie i konserwacja systemu archiwum pojazdów w wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2009 r.	2012 r.	13 239,00	3 321,00				
	- wydatki bieżące				13 239,00	3 321,00				
	- wydatki majątkowe									
2.c)13	Udostępnienie internetu dla Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2009 r.	2013 r.	3 130,00	720,00	180,00			
	- wydatki bieżące				3 130,00	720,00	180,00			
	- wydatki majątkowe									
2.c)14	Serwisowanie sprzętu w wydziale Komunikacji do wystawiania dowodów rej. i praw jazdy	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2011 r.	2014 r.	15 498,00	5 166,00	5 166,00	2 583,00		
	- wydatki bieżące				15 498,00	5 166,00	5 166,00	2 583,00		
	- wydatki majątkowe									
2.c)15	Zaopatrzenie w artykuły spożywcze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	01.09.2011 r.	29.06.2012 r.	90 866,00	55 941,00				
	- wydatki bieżące				90 866,00	55 941,00				
	- wydatki majątkowe									
2.c)16	Zaopatrzenie w druki komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2011 r.	2014 r.	1 600 000,00	630 000,00	600 000,00	70 000,00		
	- wydatki bieżące				1 600 000,00	630 000,00	600 000,00	70 000,00		
	- wydatki majątkowe									
2.c)17	Asysta techniczna oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	02.09.2011 r.	01.09.2012 r.	30 750,00	30 750,00				

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
3.2	Umowa na usługi pralnicze	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.10.2012 r.	30.09.2013 r.	46 404,60	11 696,50	34 708,10			
	- wydatki bieżące				46 404,60	11 696,50	34 708,10			
	- wydatki majątkowe									
3.3	Umowa na dostawę środków czystości i przedmiotów do sprzątania	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.07.2012 r.	30.06.2013 r.	53 420,58	26 710,29	26 710,29			
	- wydatki bieżące				53 420,58	26 710,29	26 710,29			
	- wydatki majątkowe									
3.4	Umowa na świadczenie usług medycznych w zakresie Medycyny Pracy dla pracowników	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.07.2012 r.	30.06.2013 r.	2 623,00	1 311,50	1 311,50			
	- wydatki bieżące				2 623,00	1 311,50	1 311,50			
	- wydatki majątkowe									
3.5	Umowa na zakup paliwa do samochodu i kosiarek spalinowych	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.07.2012 r.	30.06.2013 r.	6 883,72	3 441,86	3 441,86			
	- wydatki bieżące				6 883,72	3 441,86	3 441,86			
	- wydatki majątkowe									
3.6	Umowa na serwis urządzeń wentylacyjnych VTS	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	01.07.2012 r.	30.06.2013 r.	4 152,36	2 076,18	2 076,18			
	- wydatki bieżące				4 152,36	2 076,18	2 076,18			
	- wydatki majątkowe									
3.7	Umowa na zakup artykułów spożywczych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	01.09.2011 r.	29.06.2012 r.	90 866,00	55 941,00				
	- wydatki bieżące				90 866,00	55 941,00				
	- wydatki majątkowe									
3.8	Umowa - Porozumienia między powiatami dotyczące rodzin zastępczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2012 r.	2029 r.	1 746 420,00	146 340,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	111 360,00
	- wydatki bieżące				1 746 420,00	146 340,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	111 360,00
	- wydatki majątkowe									
3.9	Umowa - Porozumienia między powiatami dotyczące placówek opiekuńczych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	2012 r.	2025 r.	1 897 530,00	292 936,00	218 138,00	218 138,00	185 738,00	153 338,00
	- wydatki bieżące				1 897 530,00	292 936,00	218 138,00	218 138,00	185 738,00	153 338,00
	- wydatki majątkowe									

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji				
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
3.10	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012 r.	2013 r.	100 000,00	40 000,00	60 000,00			
	- wydatki bieżące				100 000,00	40 000,00	60 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.11	Umowa na holowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012 r.	2013 r.	10 000,00	4 000,00	6 000,00			
	- wydatki bieżące				10 000,00	4 000,00	6 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.12	Umowa na prowadzenie parkingu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (KM)	2012 r.	2013 r.	20 000,00	7 000,00	13 000,00			
	- wydatki bieżące				20 000,00	7 000,00	13 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.13	Porozumienia z gminami w sprawie utrzymania ulic powiatowych w miastach	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2012 r.	maj 2013 r.	250 000,00	200 000,00	50 000,00			
	- wydatki bieżące				250 000,00	200 000,00	50 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.14	Umowa o utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2012 r.	styczeń 2013 r.	60 000,00	55 000,00	5 000,00			
	- wydatki bieżące				60 000,00	55 000,00	5 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.15	Umowy o zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	styczeń 2012 r.	wrzesień 2014 r.	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	- wydatki majątkowe									
3.16	Umowa na usługi pocztowe	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	styczeń 2012 r.	styczeń 2014 r.	288 000,00	132 000,00	144 000,00	12 000,00		
	- wydatki bieżące				288 000,00	132 000,00	144 000,00	12 000,00		
	- wydatki majątkowe									
3.17	Umowa na ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	październik 2012 r.	wrzesień 2014 r.	111 000,00	28 000,00	55 000,00	28 000,00		
	- wydatki bieżące				111 000,00	28 000,00	55 000,00	28 000,00		
	- wydatki majątkowe									
3.18	Umowa na usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowa)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	marzec 2012 r.	marzec 2014 r.	36 000,00	13 500,00	18 000,00	4 500,00		
	- wydatki bieżące				36 000,00	13 500,00	18 000,00	4 500,00		
	- wydatki majątkowe									

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
3.19	Umowa na świadczenie usługi monitoringu pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	marzec 2012 r.	marzec 2014 r.	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	- wydatki bieżące				6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	- wydatki majątkowe									
3.20	Umowa - sprzętanie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012 r.	2013 r.	228 000,00	114 000,00	114 000,00			
	- wydatki bieżące				228 000,00	114 000,00	114 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.21	Umowa - odpady	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012 r.	2014 r.	28 200,00	9 000,00	9 400,00	9 800,00		
	- wydatki bieżące				28 200,00	9 000,00	9 400,00	9 800,00		
	- wydatki majątkowe									
3.22	Umowa najmu powierzchni OHP Rów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie	01.09.2012 r.	30.06.2013 r.	5 000,00	2 000,00	3 000,00			
	- wydatki bieżące				5 000,00	2 000,00	3 000,00			
	- wydatki majątkowe									
3.23	Umowa - przeglądy p.poż.	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2012 r.	2013 r.	6 500,00	3 000,00	3 500,00			
	- wydatki bieżące				6 500,00	3 000,00	3 500,00			
	- wydatki majątkowe									
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące									

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

													Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	36
													46 404,60
													53 420,58
													2 623,00
													6 883,72
													4 152,36
													55 941,00
111 360,00	103 440,00	95 520,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	1 746 420,00
111 360,00	103 440,00	95 520,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	79 680,00	
153 338,00	120 938,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00	56 138,00	56 138,00					1 897 530,00
153 338,00	120 938,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00	56 138,00	56 138,00					

