

Załącznik do uchwały nr/...../2019

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2019-2022

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				114 603 631,67	34 880 342,78	30 287 453,80	12 430 660,93	13 372 790,85	55 679 521,68
1.a	- wydatki bieżące				70 607 627,20	19 777 407,09	15 472 891,94	7 532 611,00	6 221 000,00	14 127 183,35
1.b	- wydatki majątkowe				43 996 004,47	15 102 935,69	14 814 561,86	4 898 049,93	7 151 790,85	41 552 338,33
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				22 315 044,58	4 457 101,59	10 833 446,52	1 398 049,93	3 151 790,85	19 760 388,89
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 885 252,57	2 728 326,59	2 986 281,52	0,00	0,00	5 714 608,11
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ 2014-2020. Cel: rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCPR w Gryfinie	2017	2019	1 034 700,00	369 099,72				369 099,72
1.1.1.2	Struggle Against Violent Extremisms, program Erasmus+. Cel: zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2019	100 823,78	53 170,10				53 170,10
1.1.1.3	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	69 349,00	52 262,00				52 262,00
1.1.1.4	Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Gryfinie	2018	2019	847 390,00	493 774,24				493 774,24
1.1.1.5	Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży, program Erasmus+. Cel: odbycie staży przez uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyki, job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych oraz szkolenie i nauczanie uczniów w zawodach technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	353 268,15	341 266,62				341 266,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	1 839 832,08	1 274 953,91	490 191,96			1 765 145,87
1.1.1.7	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	828 000,00	13 800,00	814 200,00			828 000,00
1.1.1.8	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	1 240 452,52	0,00	1 240 452,52			1 240 452,52
1.1.1.9	Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POW WER na lata 2014-2020. Cel: zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2019	2020	200 000,00	80 000,00	120 000,00			200 000,00
1.1.1.10	Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+. Cel: odbycie zagranicznych staży przez uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2019	2020	371 437,04	50 000,00	321 437,04			371 437,04
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 429 792,01	1 728 775,00	7 847 165,00	1 398 049,93	3 151 790,85	14 045 780,78
1.1.2.1	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2021	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02		1 491 806,02
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2022	4 024 734,76	0,00	80 000,00	786 243,91	3 151 790,85	4 018 034,76
1.1.2.3	Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, PROW na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	1 101 287,25	90 000,00				10 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2020	3 885 024,00	1 564 375,00	2 265 625,00			3 830 000,00
1.1.2.5	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	67 020,00	14 400,00	52 620,00			67 020,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	3 600 000,00	60 000,00	3 540 000,00			3 600 000,00
1.1.2.7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00			200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2020	2021	828 920,00	0,00	808 920,00	20 000,00		828 920,00
1.1.2.9	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	24 790,00	0,00				
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				92 220 004,11	30 350 261,81	19 454 007,28	11 032 611,00	10 221 000,00	35 919 132,79
1.3.1.	- wydatki bieżące				63 722 374,63	17 049 080,50	12 486 610,42	7 532 611,00	6 221 000,00	8 412 575,24
1.3.1.1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2016	2020	22 068 482,49	5 019 546,62	3 720 000,00			0,00
1.3.1.2	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	480 000,00	160 000,00				0,00
1.3.1.3	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2018	2020	393 323,76	196 661,88	16 388,49			0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - mienia i odpowiedzialności cywilnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	130 000,00	60 000,00	45 000,00			0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	59 000,00	30 000,00	25 000,00			0,00
1.3.1.6	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	3 062 926,69	2 430 894,31	596 503,93			3 027 398,24
1.3.1.7	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2018	2021	13 284,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		12 177,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2021	4 000 000,00	1 583 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		3 983 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębach	PCPR w Gryfinie	2018	2022	16 813 901,95	3 537 028,95	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	PCPR w Gryfinie	2018	2022	15 226 585,74	3 319 230,74	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.11	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2020	330 000,00	150 000,00	180 000,00			330 000,00
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00			600 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2020	280 000,00	210 000,00	70 000,00			280 000,00
1.3.1.14	Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2019	2021	180 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00		180 000,00
1.3.1.15	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2021	84 870,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00		0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				28 566 212,46	13 374 160,69	6 967 396,86	3 500 000,00	4 000 000,00	27 506 557,55
1.3.2.1	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2019	744 668,36	335 000,00				0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	1 861 405,00	1 806 055,00				1 806 055,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odcinku Czepino - Żabnica. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	420 295,00	400 000,00				400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	13 317 072,61	10 569 105,69	2 593 495,37			13 162 601,06
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie. Cel: poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	637 901,49	14 000,00	623 901,49			637 901,49
1.3.2.6	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie. Cel: budowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00			500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2022	11 084 870,00		3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00