

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 110 297 535,79 | 32 325 934,35 | 17 700 052,67 | 16 837 577,57 | 3 903,72 | 1 626,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 65 863 856,92 | 16 083 200,94 | 7 400 220,23 | 7 064 294,08 | 3 903,72 | 1 626,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 433 678,87 | 16 242 733,41 | 10 299 832,44 | 9 773 283,49 | 0,00 | 0,00 |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 30 759 784,17 | 15 435 713,46 | 4 416 211,68 | 1 815 255,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 463 756,87 | 3 271 214,70 | 705 601,93 | 228 775,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POWER na lata 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna | 2019 | 2020 | 197 581,00 | 117 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna | 2018 | 2020 | 1 839 832,08 | 490 191,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbycie zagranicznych staży przez uczniów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna | 2019 | 2020 | 371 254,11 | 321 254,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Nauczanie oparte na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów, program Erasmus+ - Wdrożenie do szkół średnich metod nauczania opartych na grach w celu rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów - GEJM | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna | 2019 | 2021 | 1 009 161,68 | 450 000,00 | 59 161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2018 | 2020 | 3 062 926,69 | 1 794 602,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2020 | 2022 | 155 001,31 | 15 870,00 | 114 822,36 | 24 308,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Al. Róż 1, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2022 | 828 000,00 | 81 715,45 | 531 617,89 | 204 466,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 296 027,30 | 12 164 498,76 | 3 710 609,75 | 1 586 480,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna | 2018 | 2020 | 67 020,00 | 52 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2020 | 3 940 000,00 | 3 884 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury szkolnej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2015 | 2022 | 1 698 016,00 | 0,00 | 900 000,00 | 591 806,02 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 66 869 094,86 |
| 1.a | 30 553 245,52 |
| 1.b | 36 315 849,34 |
| 1.1 | 21 667 180,66 |
| 1.1.1 | 4 205 591,74 |
| 1.1.1.1 | 117 581,00 |
| 1.1.1.2 | 490 191,96 |
| 1.1.1.3 | 321 254,11 |
| 1.1.1.4 | 509 161,68 |
| 1.1.1.5 | 1 794 602,18 |
| 1.1.1.6 | 155 001,31 |
| 1.1.1.7 | 817 799,50 |
| 1.1.2 | 17 461 588,92 |
| 1.1.2.1 | 52 620,00 |
| 1.1.2.2 | 3 884 976,00 |
| 1.1.2.3 | 1 491 806,02 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2018 | 2020 | 13 317 072,61 | 7 802 618,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2020 | 2022 | 673 918,69 | 69 000,00 | 499 227,64 | 105 691,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Al. Róż 1, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2022 | 3 600 000,00 | 355 284,55 | 2 311 382,11 | 888 983,34 | 0,00 | 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 | | | | 79 537 751,62 | 16 890 220,89 | 13 283 840,99 | 15 022 322,05 | 3 903,72 | 1 626,55 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 58 400 100,05 | 12 811 986,24 | 6 694 618,30 | 6 835 518,97 | 3 903,72 | 1 626,55 |
| 1.3.1.1 | Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2021 | 84 870,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Holowanie pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2021 | 24 750,00 | 13 000,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2018 | 2021 | 13 284,00 | 4 428,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie | 2019 | 2024 | 9 300,69 | 1 958,04 | 1 958,04 | 1 958,04 | 1 958,04 | 815,85 |
| 1.3.1.5 | Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chojnie - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia członków związku zawodowego ZNP | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojna | 2019 | 2024 | 9 241,98 | 1 945,68 | 1 945,68 | 1 945,68 | 1 945,68 | 810,70 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 2018 | 2022 | 17 095 311,95 | 3 560 410,00 | 3 279 000,00 | 3 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 2016 | 2020 | 23 561 067,49 | 5 212 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 2018 | 2022 | 15 693 143,74 | 3 408 558,00 | 2 942 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Prowadzenie parkingu strzeżonego - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2021 | 73 960,00 | 36 972,00 | 33 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON - Likwidacja barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie | 2019 | 2020 | 604 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2020 | 2022 | 478 577,52 | 204 880,17 | 252 441,36 | 21 255,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2016 | 2022 | 752 592,68 | 14 959,35 | 147 021,22 | 589 359,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 137 651,57 | 4 078 234,65 | 6 589 222,69 | 8 186 803,08 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 7 802 618,21 |
| 1.1.2.5 | 673 918,69 |
| 1.1.2.6 | 3 555 650,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 45 201 914,20 |
| 1.3.1 | 26 347 653,78 |
| 1.3.1.1 | 56 580,00 |
| 1.3.1.2 | 17 750,00 |
| 1.3.1.3 | 7 749,00 |
| 1.3.1.4 | 8 648,01 |
| 1.3.1.5 | 8 593,42 |
| 1.3.1.6 | 10 118 410,00 |
| 1.3.1.7 | 5 212 585,00 |
| 1.3.1.8 | 9 292 558,00 |
| 1.3.1.9 | 70 863,00 |
| 1.3.1.10 | 324 000,00 |
| 1.3.1.11 | 478 577,52 |
| 1.3.1.12 | 751 339,83 |
| 1.3.2 | 18 854 260,42 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie budynku DPS w Moryniu do wymagań p.poż. - Modernizacja infrastruktury z zakresu pomocy społecznej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2020 | 307 388,00 | 273 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska sportowego na terenie SOSW w Chojnie - Poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2022 | 637 901,49 | 0,00 | 500 000,00 | 124 371,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie - Rów, wraz z dojazdami, na odcinku od km: 0+845 do km: 1+745 - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2020 | 2 455 350,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2019 | 2020 | 3 380 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2018 | 2022 | 11 084 870,00 | 50 000,00 | 5 450 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia | Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 2016 | 2022 | 3 272 142,08 | 65 040,65 | 639 222,69 | 2 562 431,59 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 273 194,00 |
| 1.3.2.2 | 624 371,49 |
| 1.3.2.3 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 290 000,00 |
| 1.3.2.5 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 3 266 694,93 |