

Załącznik do uchwały nr/...../2018

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2018-2022

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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				113 435 454,67	27 807 806,97	31 487 038,43	26 474 146,63	9 170 674,51	6 221 000,00	55 663 694,01
1.a	- wydatki bieżące				72 379 295,64	17 367 413,52	16 800 045,63	14 095 348,22	7 452 611,00	6 221 000,00	16 499 469,84
1.b	- wydatki majątkowe				41 056 159,03	10 440 393,45	14 686 992,80	12 378 798,41	1 718 063,51	0,00	39 164 224,17
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:				33 221 022,65	8 117 206,68	11 687 077,33	9 239 699,25	1 718 063,51	0,00	30 702 022,77
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 504 563,55	2 878 998,88	3 052 693,91	1 900 282,38	0,00	0,00	7 831 975,17
1.1.1.1	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020. Cel: organizacja zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	573 192,50	297 230,67					297 230,67
1.1.1.2	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ 2014-2020. Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	1 262 381,31	936 181,62					936 181,62
1.1.1.3	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	644 469,78	354 075,00				998 544,78
1.1.1.4	Europejska jakość w kształceniu zawodowym, program Erasmus+. Cel: zwiększenie szans absolwentów technikum zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	346 395,05	317 623,78					317 623,78
1.1.1.5	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	62 549,00	30 687,00	31 862,00				62 549,00
1.1.1.6	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	105 822,45	73 564,91	26 757,17				100 322,08
1.1.1.7	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	389 742,50	457 647,50				847 390,00
1.1.1.8	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	817 380,49	600,00	816 780,49				817 380,49

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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	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	1 861 032,08	140 640,12	1 060 562,10	659 829,86			1 861 032,08
1.1.1.10	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	48 258,50	305 009,65				353 268,15
1.1.1.11	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				24 716 459,10	5 238 207,80	8 634 383,42	7 339 416,87	1 718 063,51	0,00	22 870 047,60
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2020	4 024 734,76	80 000,00	786 243,91	3 151 790,85			4 018 034,76
1.1.2.2	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	5 347 671,08	3 929 411,55					3 929 411,55
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2021	3 956 646,50	0,00	908 000,00	1 200 000,00	1 718 063,51		3 826 063,51
1.1.2.4	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	2020	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02			1 491 806,02
1.1.2.5	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2019	3 610 619,51	59 400,00	3 551 219,51				3 610 619,51
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	828 920,00		808 920,00	20 000,00			828 920,00
1.1.2.7	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2020	3 790 024,00	60 024,00	1 600 000,00	2 130 000,00			3 730 000,00
1.1.2.8	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	1 091 287,25	1 011 287,25	80 000,00				1 091 287,25
1.1.2.9	Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	90 000,00	87 685,00					87 685,00
1.1.2.10	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020. Cel: organizacja zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	22 320,00	0,00					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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.11	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	45 820,00	0,00	0,00	45 820,00			45 820,00
1.1.2.12	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	10 400,00	10 400,00	0,00				10 400,00
1.1.2.13	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
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				80 214 432,02	19 690 600,29	19 799 961,10	17 234 447,38	7 452 611,00	6 221 000,00	24 961 671,24
1.3.1.	- wydatki bieżące				63 874 732,09	14 488 414,64	13 747 351,72	12 195 065,84	7 452 611,00	6 221 000,00	8 667 494,67
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2016	2018	69 187,50	23 062,50					0,00
1.3.1.2	Koszenie poboczy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	480 000,00	160 000,00	160 000,00				0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	486 500,00	200 000,00	180 000,00				370 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	710 000,00	500 000,00	210 000,00				490 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	1 178 199,23	544 694,70					0,00
1.3.1.6	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	440 000,00	370 000,00	70 000,00				370 000,00
1.3.1.7	Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
1.3.1.8	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2018	13 284,00	3 321,00					0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2016	2020	20 794 891,87	4 653 516,58	3 720 000,00	3 720 000,00			0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach	PCPR w Gryfinie	2018	2022	16 552 571,00	3 436 571,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	PCPR w Gryfinie	2018	2022	14 887 542,00	3 119 542,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja EGIB w zakresie działek i użytków	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2017	2018	209 961,00	157 470,75					157 470,75
1.3.1.13	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2018	2020	393 323,76	180 273,39	196 661,88	16 388,49			0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	189 000,00	29 000,00	90 000,00	70 000,00			0,00
1.3.1.15	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	2 991 869,92	934 959,35	1 121 951,22	934 959,35			2 991 869,92
1.3.1.16	Utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	190 000,00	90 000,00	100 000,00				190 000,00
1.3.1.17	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	3 830,79	3 658,71					0,00
1.3.1.18	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2017	2019	6 417,02	4 237,66	2 020,62				0,00
1.3.1.19	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		84 870,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2021	4 000 000,00	17 000,00	1 583 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		4 000 000,00
1.3.1.21	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2018	2021	13 284,00	1 107,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		13 284,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				16 339 699,93	5 202 185,65	6 052 609,38	5 039 381,54	0,00	0,00	16 294 176,57
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Cel: poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	1 223 901,49		489 560,60	734 340,89			1 223 901,49
1.3.2.2	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia. Cel: zabezpieczenie dróg oraz gruntów rolnych sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OŚ)	2018	2019	658 000,00	573 000,00	85 000,00				658 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	13 198 130,08	4 255 040,65	4 878 048,78	4 065 040,65			13 198 130,08
1.3.2.4	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie. Cel: budowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	500 000,00	10 000,00	250 000,00	240 000,00			500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2019	759 668,36	364 145,00	350 000,00				714 145,00