

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr. ....

kwoty w zł

z dnia 17.10.2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 919 662,67	37 096 662,37	31 387 165,21	12 430 660,93	13 372 790,85	58 995 552,68
1.a	- wydatki bieżące				70 605 208,20	19 777 407,09	15 470 472,94	7 532 611,00	6 221 000,00	14 124 764,35
1.b	- wydatki majątkowe				47 314 454,47	17 319 255,28	15 916 692,27	4 898 049,93	7 151 790,85	44 870 788,33
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 312 625,58	4 113 421,18	11 174 707,93	1 398 049,93	3 151 790,85	19 757 969,89
1.1.1	- wydatki bieżące				6 882 833,57	2 728 326,59	2 983 862,52	0,00	0,00	5 712 189,11
1.1.1.1	Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCPR	2017	2019	1 034 700,00	369 099,72	0,00	0,00	0,00	369 099,72
1.1.1.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	1 240 452,52	0,00	1 240 452,52	0,00	0,00	1 240 452,52
1.1.1.3	Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie, program POW WER na lata 2014-2020 - Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE w celu wzmocnienia przekrojowych kompetencji kluczowych	ZSP Chojna	2019	2020	197 581,00	80 000,00	117 581,00	0,00	0,00	197 581,00
1.1.1.4	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	ZSP Chojna	2018	2020	1 839 832,08	1 274 953,91	490 191,96	0,00	0,00	1 765 145,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	<i>Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże, program Erasmus+ - Odbycie zagranicznych staży przez uczniów</i>	ZSP Chojna	2019	2020	371 437,04	50 000,00	321 437,04	0,00	0,00	371 437,04
1.1.1.6	<i>Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu</i>	ZSP Chojna	2018	2019	69 349,00	52 262,00	0,00	0,00	0,00	52 262,00
1.1.1.7	<i>Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym</i>	PCPR	2018	2019	847 390,00	493 774,24	0,00	0,00	0,00	493 774,24
1.1.1.8	<i>Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży - 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</i>	ZSP Chojna	2018	2019	353 268,15	341 266,62	0,00	0,00	0,00	341 266,62
1.1.1.9	<i>Struggle Against Violent Extremisms, program Erasmus+ - Zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych</i>	ZSP Chojna	2017	2019	100 823,78	53 170,10	0,00	0,00	0,00	53 170,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.10	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	828 000,00	13 800,00	814 200,00	0,00	0,00	828 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 429 792,01</b>	<b>1 385 094,59</b>	<b>8 190 845,41</b>	<b>1 398 049,93</b>	<b>3 151 790,85</b>	<b>14 045 780,78</b>
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	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	ZSP Chojna	2018	2020	67 020,00	14 400,00	52 620,00	0,00	0,00	67 020,00
1.1.2.3	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	ZSP Chojna	2018	2019	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2019	1 101 287,25	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	3 885 024,00	1 220 694,59	2 609 305,41	0,00	0,00	3 830 000,00
1.1.2.6	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	2021	1 698 016,00	0,00	900 000,00	591 806,02	0,00	1 491 806,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2016	2022	4 024 734,76	0,00	80 000,00	786 243,91	3 151 790,85	4 018 034,76
1.1.2.8	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	3 600 000,00	60 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020 - Modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2020	2021	828 920,00	0,00	808 920,00	20 000,00	0,00	828 920,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>95 607 037,09</b>	<b>32 983 241,19</b>	<b>20 212 457,28</b>	<b>11 032 611,00</b>	<b>10 221 000,00</b>	<b>39 237 582,79</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>63 722 374,63</b>	<b>17 049 080,50</b>	<b>12 486 610,42</b>	<b>7 532 611,00</b>	<b>6 221 000,00</b>	<b>8 412 575,24</b>
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	28 290,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	Koszenie poboczy dróg powiatowych - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2017	2019	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2021	13 284,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00	0,00	12 177,00
1.3.1.5	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	PCPR	2018	2022	16 813 901,95	3 537 028,95	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryni - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</i>	PCPR	2016	2020	22 068 482,49	5 019 546,62	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</i>	PCPR	2018	2022	15 226 585,74	3 319 230,74	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00
1.3.1.8	<i>Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2017	2020	3 062 926,69	2 430 894,31	596 503,93	0,00	0,00	3 027 398,24
1.3.1.9	<i>Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	393 323,76	196 661,88	16 388,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - komunikacyjne - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	59 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - mienia i odpowiedzialności cywilnej - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2020	130 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	330 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.13	<i>Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami) - Realizacja celu publicznego</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	280 000,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.14	<i>Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2021	180 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.15	<i>Zimowe utrzymanie dróg - Realizacja zadań wieloletnich dotyczących działalności bieżącej</i>	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2021	4 000 000,00	1 583 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 983 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 884 662,46</b>	<b>15 934 160,69</b>	<b>7 725 846,86</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>30 825 007,55</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie - Budowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2020	637 901,49	14 000,00	623 901,49	0,00	0,00	637 901,49
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odcinku Czepino - Żabnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2019	420 295,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km: 4+050 do km: 4+730 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2019	1 861 405,00	1 806 055,00	0,00	0,00	0,00	1 806 055,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2013	2019	744 668,36	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2019	2020	3 318 450,00	2 560 000,00	758 450,00	0,00	0,00	3 318 450,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krasieńskiego w Gryfinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2018	2022	11 084 870,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	2017	2020	13 317 072,61	10 569 105,69	2 593 495,37	0,00	0,00	13 162 601,06