

Załącznik nr 2
po autopoprawkach
Zarządu Powiatu w Policach
z dnia 20 lipca 2018 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII.../2018
Rady Powiatu w Policach
z dnia ... lipca 2018 r.

Zał. Nr ... do Protokołu Nr XLIII...
z sesji Rady Powiatu
z dnia 20... lipca 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				34 855 974	18 862 548	10 556 900	2 536 574	570 293	32 526 315
1.a	- wydatki bieżące				16 895 897	7 392 239	4 202 161	2 467 673	570 293	14 632 366
1.b	- wydatki majątkowe				17 960 077	11 470 309	6 354 739	68 901	0	17 893 949
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 2017 r. poz. 2077):				19 383 316	10 930 207	3 999 135	2 358 473	461 093	17 748 908
1.1.1	- wydatki bieżące				14 657 922	6 704 813	3 499 135	2 358 473	461 093	13 023 514
1.1.1.1	- "W. białe" - zdobądźcie niezawodny zawód - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2016	2019	1 403 220	355 185	290 088	0	0	645 273
1.1.1.2	Lokomotywa-cia dla klientów PCPR w Policach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2020	3 289 870	1 720 393	666 938	100 773	0	2 488 104
1.1.1.3	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2020	3 502 228	787 354	1 359 208	1 355 666	0	3 502 228
1.1.1.4	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2018	152 808	78 113	0	0	0	78 113
1.1.1.5	Being Healthy makes you Wealthy	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2018	2019	86 465	67 000	19 465	0	0	86 465
1.1.1.6	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - za szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2019	6 223 331	3 696 768	1 163 436	902 034	461 093	6 223 331
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 725 394	4 225 394	500 000	0	0	4 725 394
1.1.2.1	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2020	4 494 187	3 994 187	500 000	0	0	4 494 187
1.1.2.2	Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego - za szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2019	231 207	231 207	0	0	0	231 207
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 472 658	7 932 341	6 557 765	178 101	109 200	14 777 407
1.3.1	- wydatki bieżące				2 237 975	687 426	703 026	109 200	109 200	1 608 852
1.3.1.1	Zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Domu dla Młodych z Małymi Dziećmi i Kobiet w Chłapach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2017	2019	842 238	280 746	280 746	0	0	561 492
1.3.1.2	Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2019	979 260	328 680	328 680	0	0	657 360
1.3.1.3	Zlecenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życia"	Spółdzielni Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzeszorzewskiej w Policach	2017	2021	416 477	78 000	93 600	109 200	109 200	390 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 234 683	7 244 915	5 854 739	68 901	0	13 168 555
1.3.2.1	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym tras rowerowej łączącej m. Dobrą z wsią przystankowym Olepków w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe w Policach	2017	2018	268 140	214 512	0	0	0	214 512
1.3.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych	Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	2016	2020	5 466 543	2 530 403	2 854 739	68 901	0	5 454 043
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z ul. Długa na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Osielce Pod Lipami	Starostwo Powiatowe w Policach	2018	2019	7 500 000	4 500 000	3 000 000	0	0	7 500 000