

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Przedsięwzięcia ogółem				11 377 895	11 368 575	2 272 115	2 488 036	3 979 296	1 318 978	1 310 150	0
	- bieżące				10 737 895	10 728 575	1 982 115	2 288 036	3 829 296	1 318 978	1 310 150	0
	- majątkowe				640 000	640 000	290 000	200 000	150 000	0	0	0
1.	Programy, projekty lub zadania				10 709 545	10 700 225	2 001 235	2 217 056	3 852 806	1 318 978	1 310 150	0
	- bieżące				10 069 545	10 060 225	1 711 235	2 017 056	3 702 806	1 318 978	1 310 150	0
	- majątkowe				640 000	640 000	290 000	200 000	150 000	0	0	0
1.1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 744 610	3 735 290	490 090	799 590	2 436 590	9 020	0	0
	- bieżące				3 654 610	3 645 290	400 090	799 590	2 436 590	9 020	0	0
	- majątkowe				90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1.1.1.	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			962 160	952 840	367 640	287 240	288 940	9 020	0	0
	- bieżące				872 160	862 840	277 640	287 240	288 940	9 020	0	0
	- majątkowe				90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1.1.2.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach			2 782 450	2 782 450	122 450	512 350	2 147 650	0	0	0
	- bieżące				2 782 450	2 782 450	122 450	512 350	2 147 650	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				6 964 935	6 964 935	1 511 145	1 417 466	1 416 216	1 309 958	1 310 150	0
	- bieżące				6 414 935	6 414 935	1 311 145	1 217 466	1 266 216	1 309 958	1 310 150	0
	- majątkowe				550 000	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	0
1.3.1.	Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935	6 414 935	1 311 145	1 217 466	1 266 216	1 309 958	1 310 150	0
	- bieżące				6 414 935	6 414 935	1 311 145	1 217 466	1 266 216	1 309 958	1 310 150	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Współfinansowanie budowy środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	550 000	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	0
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				550 000	550 000	200 000	200 000	150 000	0	0	0
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				668 350	668 350	270 880	270 980	126 490	0	0	0
	- bieżące				668 350	668 350	270 880	270 980	126 490	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Licencja do LEX-a	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	17 820	17 820	8 910	8 910	0	0	0	0
	- bieżące				17 820	17 820	8 910	8 910	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Obsługa bankowa	Wszystkie jednostki	2009	2014	78 000	78 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0
	- bieżące				78 000	78 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000	170 000	60 000	60 000	50 000	0	0	0
	- bieżące				170 000	170 000	60 000	60 000	50 000	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	68 100	68 100	22 700	22 700	22 700	0	0	0
	- bieżące				68 100	68 100	22 700	22 700	22 700	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.5.	Ochrona mienia	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	15 330	15 330	5 110	5 110	5 110	0	0	0
	- bieżące				15 330	15 330	5 110	5 110	5 110	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Oplaty za media - wynajem garażu	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2011	2014	3 960	3 960	1 320	1 320	1 320	0	0	0
	- bieżące				3 960	3 960	1 320	1 320	1 320	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	36 000	36 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	- bieżące				36 000	36 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Uzyczenie pomieszczeń biurowych na potrzeby filii Wydziału KD w Kolbaskowie	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	2013	14 760	14 760	7 380	7 380	0	0	0	0
	- bieżące				14 760	14 760	7 380	7 380	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Usługi kurierskie	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	- bieżące				180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	Usługi telekomunikacyjne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	2011	2013	14 000	14 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	- bieżące				14 000	14 000	7 000	7 000	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Tanowie	2011	2014	10 080	10 080	3 360	3 360	3 360	0	0	0
	- bieżące				10 080	10 080	3 360	3 360	3 360	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.12.	Usługi telekomunikacyjne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	2011	2013	9 700	9 700	4 800	4 900	0	0	0	0
	- bieżące				9 700	9 700	4 800	4 900	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Policach	2008	2013	2 400	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0
	- bieżące				2 400	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.	Wywóz odpadów medycznych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2007	2013	2 200	2 200	1 100	1 100	0	0	0	0
	- bieżące				2 200	2 200	1 100	1 100	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.15.	Wywóz odpadów komunalnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2011	2013	28 000	28 000	14 000	14 000	0	0	0	0
	- bieżące				28 000	28 000	14 000	14 000	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.16.	Wywóz odpadów komunalnych	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000	18 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0
	- bieżące				18 000	18 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0