

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
1	Przedsięwzięcia ogółem				15 272 676,28	15 263 356,28	3 170 521,08	4 675 233,48	4 788 473,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				13 315 758,28	13 306 438,28	2 623 603,08	3 565 233,48	4 488 473,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				1 956 918,00	1 956 918,00	546 918,00	1 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Programy, projekty lub zadania				14 104 326,28	14 095 006,28	2 799 641,08	4 204 253,48	4 461 983,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				12 147 408,28	12 138 088,28	2 252 723,08	3 094 253,48	4 161 983,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				1 956 918,00	1 956 918,00	546 918,00	1 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				5 698 529,28	5 689 209,28	928 436,08	1 855 985,48	2 895 767,72	9 020,00	0,00	0,00
	- bieżące				5 608 529,28	5 599 209,28	838 436,08	1 855 985,48	2 895 767,72	9 020,00	0,00	0,00
	- majątkowe				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	"5+1" - Promocja Integracji Społecznej. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2011	2015	962 160,00	952 840,00	367 640,00	287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
	- bieżące				872 160,00	862 840,00	277 640,00	287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
	- majątkowe				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	GPS dla rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2014	2 782 450,00	2 782 450,00	122 450,00	512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 782 450,00	2 782 450,00	122 450,00	512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	2012	2013	964 386,00	964 386,00	383 813,00	580 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				964 386,00	964 386,00	383 813,00	580 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Dorosość, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	90 893,28	90 893,28	54 533,08	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				90 893,28	90 893,28	54 533,08	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	898 640,00	0,00	441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				898 640,00	898 640,00	0,00	441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				8 405 797,00	8 405 797,00	1 871 205,00	2 348 268,00	1 566 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				6 538 879,00	6 538 879,00	1 414 287,00	1 238 268,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				1 866 918,00	1 866 918,00	456 918,00	1 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Umowa o przejęcie długu po Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach	Starostwo Powiatowe w Policach	2006	2016	6 414 935,00	6 414 935,00	1 311 145,00	1 217 466,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				6 414 935,00	6 414 935,00	1 311 145,00	1 217 466,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Współfinansowanie utworzenia powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo, uwzględniającego miejsca dla działalności środowiskowego domu samopomocy	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Zintegrowany Szlak Turystyczny Powiatu Polickiego etap II "Śladami natury"	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2013	123 944,00	123 944,00	103 142,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				123 944,00	123 944,00	103 142,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0627Z Szczecin - Siadło Górne	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2013	200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				200 000,00	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0614Z Szczecin - Police poprzez budowę chodnika	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2013	566 918,00	566 918,00	16 918,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				566 918,00	566 918,00	16 918,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	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				1 168 350,00	1 168 350,00	370 880,00	470 980,00	326 490,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				1 168 350,00	1 168 350,00	370 880,00	470 980,00	326 490,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Licencja do LEX-a	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	17 820,00	17 820,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				17 820,00	17 820,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Obsługa bankowa	Wszystkie jednostki	2009	2014	78 000,00	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				78 000,00	78 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa serwisowa kserokopiarek				170 000,00	170 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	- bieżące	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000,00	170 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	68 100,00	68 100,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				68 100,00	68 100,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Ochrona mienia	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	15 330,00	15 330,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				15 330,00	15 330,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Oplaty za media - wynajem garażu	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2011	2014	3 960,00	3 960,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				3 960,00	3 960,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	36 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				36 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Użyczenie pomieszczeń biurowych na potrzeby filii Wydziału KD w Kolbaskowie	Starostwo Powiatowe w Policach	2010	2013	14 760,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				14 760,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Usługi kurierskie	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2013	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Usługi telekomunikacyjne	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży	2011	2013	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Tanowie	2011	2014	10 080,00	10 080,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				10 080,00	10 080,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Usługi telekomunikacyjne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	2011	2013	9 700,00	9 700,00	4 800,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				9 700,00	9 700,00	4 800,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Policach	2008	2013	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	Wywóz odpadów medycznych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2007	2013	2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 200,00	2 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Wywóz odpadów komunalnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2011	2013	28 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				28 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	Wywóz odpadów komunalnych	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	500 000,00	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				500 000,00	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00