

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Przedsięwzięcia ogółem				17 699 857,28	15 254 892,20	5 122 046,48	6 601 517,72	2 221 178,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				16 509 857,28	14 554 892,20	4 722 046,48	6 301 517,72	2 221 178,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				1 190 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Programy, projekty lub zadania				12 401 978,28	10 179 424,20	3 035 412,48	4 514 883,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				11 211 978,28	9 479 424,20	2 635 412,48	4 214 883,72	1 318 978,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				1 190 000,00	700 000,00	400 000,00	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				4 887 043,28	4 333 100,20	1 375 412,48	2 948 667,72	9 020,00	0,00	0,00
	- bieżące				4 797 043,28	4 333 100,20	1 375 412,48	2 948 667,72	9 020,00	0,00	0,00
	- majątkowe				90 000,00	0,00	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	585 200,00	287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
	- bieżące				872 160,00	585 200,00	287 240,00	288 940,00	9 020,00	0,00	0,00
	- majątkowe				90 000,00	0,00	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	2 660 000,00	512 350,00	2 147 650,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 782 450,00	2 660 000,00	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
1.1.3.	Uczenie się przez całe życie Comenius FRSE	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2012	2014	152 900,00	152 900,00	100 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				152 900,00	152 900,00	100 000,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Dorosłość, samodzielność, praca	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2012	2014	90 893,28	36 360,20	34 382,48	1 977,72	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				90 893,28	36 360,20	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
1.1.5.	Od wykluczenia do zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Policach	2013	2014	898 640,00	898 640,00	441 440,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				898 640,00	898 640,00	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
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
	- bieżące				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
1.3.	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b				7 514 935,00	5 846 324,00	1 660 000,00	1 566 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				6 414 935,00	5 146 324,00	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- majątkowe				1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	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	5 146 324,00	1 260 000,00	1 266 216,00	1 309 958,00	1 310 150,00	0,00
	- bieżące				6 414 935,00	5 146 324,00	1 260 000,00	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
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	700 000,00	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
	- majątkowe				1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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				5 297 879,00	5 075 468,00	2 086 634,00	2 086 634,00	902 200,00	0,00	0,00
	- bieżące				5 297 879,00	5 075 468,00	2 086 634,00	2 086 634,00	902 200,00	0,00	0,00
	- majątkowe				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	2014	17 820,00	17 820,00	8 910,00	8 910,00	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
	- majątkowe				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	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				78 000,00	52 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2013	2014	2015	2016	2017
2.3.	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2014	170 000,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				170 000,00	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Ochrona - konwoje	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	6 888,00	3 444,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				6 888,00	3 444,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Ochrona i interwencja	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	13 576,00	6 788,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				13 576,00	6 788,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				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	2 640,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				3 960,00	2 640,00	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
2.7.	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Starostwo Powiatowe w Policach	2011	2015	36 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				36 000,00	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Usługi telekomunikacyjne	Dom Dziecka w Tanowie	2011	2014	10 080,00	6 480,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				10 080,00	6 480,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Usługi telekomunikacyjne	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach	2012	2014	4 050,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				4 050,00	2 700,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Wywóz odpadów komunalnych	Dom Dziecka w Tanowie	2003	2014	18 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				18 000,00	12 000,00	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
2.11.	Wywóz odpadów komunalnych	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2009	2015	85 168,00	85 168,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				85 168,00	85 168,00	42 584,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Serwis urządzeń - winda	Zespół Szkół im Ignacego Łukasiewicza w Policach	2011	2014	2 565,00	2 656,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 565,00	2 656,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2012	2014	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				500 000,00	400 000,00	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
2.14.	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Policckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi	Wszystkie jednostki	2013	2014	381 172,00	381 172,00	190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				381 172,00	381 172,00	190 586,00	190 586,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Dostawa energii elektrycznej	Wszystkie jednostki	2013	2015	2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				2 250 000,00	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	Doradztwo i wsparcie w zakresie obsługi umowy na zakup energii elektrycznej	Wszystkie jednostki	2013	2015	30 600,00	30 600,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	- bieżące				30 600,00	30 600,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	Produkcja i dostawa zindywidualizowanych papierów wartościowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2014	1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	- bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Tablice rejestracyjne	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2015	210 000,00	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				210 000,00	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	Sprzątanie pasów drogowych	Starostwo Powiatowe w Policach	2013	2015	180 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- bieżące				180 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	- majątkowe				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
	- bieżące				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