

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały NR XX/193/2012
Rady Miejskiej w Chojnie

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					28 207 118,00	13 842 504,00	3 639 597,00
- wydatki bieżące					8 408 791,00	3 052 549,00	896 278,00
- wydatki majątkowe					19 798 327,00	10 789 955,00	2 743 319,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 081 631,00	8 138 404,00	1 181 808,00
- wydatki bieżące					963 086,00	182 064,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 118 545,00	7 956 340,00	1 181 808,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					13 081 631,00	8 138 404,00	1 181 808,00
- wydatki bieżące					963 086,00	182 064,00	0,00
"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OSP		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	0,00	0,00	0,00
			2011	2012			
"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	963 086,00	182 064,00	0,00
			2012				
- wydatki majątkowe					12 118 545,00	7 956 340,00	1 181 808,00
"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP" - Skanalizowanie miejscowości Godków Wieś i Godków Osiedle PKP z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Chojnie		Urząd Miejski Chojna	2010	2012	3 580 750,00	855 540,00	0,00
			2012				
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świ		Urząd Miejski Chojna	2011	2013	4 228 185,00	3 013 080,00	1 181 808,00
			2013				
Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallinow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo,		Urząd Miejski Chojna	2009	2012	1 505 330,00	1 486 580,00	0,00
			2012				

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 075 991,00	501 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059 687,00
835 991,00	501 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 413,00
240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 580,00

	2009	2012	2 804 280,00	2 601 140,00	0,00
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynek szkół w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko - Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Góry (Polska) - La	Urząd Miejski Chojna	2012	2 804 280,00	2 601 140,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			12 576 413,00	3 781 887,00	2 457 789,00
- wydatki bieżące			4 896 631,00	948 272,00	896 278,00
Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2012	2 507 974,00	334 397,00	835 991,00
Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna - Poprawa efektywności i jakości oświetlenia w Gminie Chojna. Opłata rekompensacyjna. Konserwacja lamp ulicznych.	Urząd Miejski Chojna	2005	506 919,00	99 696,00	0,00
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Realizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce	Urząd Miejski Chojna	2010	23 000,00	6 000,00	6 000,00
Konserwacja dźwigu w Przedszkolu - Bezawaryjne działanie dźwigu	Przedszkole Miejskie	2010	9 291,00	4 133,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - ASIIS - Konserwacja systemu alarmowego	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2010	1 920,00	320,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - Gimnazjum w Chojnie - Konserwacja systemu alarmowego	Gimnazjum w Chojnie	2010	2 790,00	1 080,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego - Przedszkole Miejskie - Konserwacja systemu alarmowego	Przedszkole Miejskie	2000	12 550,00	840,00	0,00
Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.POŻ. - Obsługa w zakresie BHP i P.POŻ.	Urząd Miejski Chojna	2011	6 888,00	5 904,00	984,00

Olej opałowy - Gimnazjum w Chojnie - Dostawa oleju opałowego	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	475 668,00	115 863,00	0,00
Olej opałowy - Przedszkole Miejskie - Dostawa oleju opałowego	Przedszkole Miejskie	2010	2012	280 221,00	86 509,00	0,00
Olej opałowy - SP Brwice - Dostawa oleju opałowego	Szkoła Podstawowa Brwice	2010	2012	175 524,00	50 617,00	0,00
Olej opałowy - SP Grzybno - Dostawa oleju opałowego	Szkoła Podstawowa Grzybno	2010	2012	123 632,00	33 738,00	0,00
Olej opałowy - SP Krzymów - Dostawa oleju opałowego	Szkoła Podstawowa Krzymów	2010	2012	319 922,00	79 235,00	0,00
Olej opałowy - SP Nawodna - Dostawa oleju opałowego	Szkoła Podstawowa Nawodna	2010	2012	177 589,00	35 979,00	0,00
Parkowanie autobusu - Udostępnienie miejsca do parkowania autobusu przeznaczanego na dowozienie uczniów do szkół	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2010	2012	3 732,00	1 517,00	0,00
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - Gimnazjum - Zabezpieczenie przed szkodnikami	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	1 842,00	738,00	0,00
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP 2 w Chojnie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	2011	2012	1 845,00	1 230,00	0,00
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP Krzymów - Zabezpieczenie przed szkodnikami	Szkoła Podstawowa Krzymów	2010	2012	1 230,00	492,00	0,00
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP - SP Nawodna - Zabezpieczenie przed szkodnikami	Szkoła Podstawowa Nawodna	2011	2012	738,00	492,00	0,00
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP Przedszkole Miejskie - Zabezpieczenie przed szkodnikami	Przedszkole Miejskie	2010	2012	1 842,00	738,00	0,00
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP SP Grzybno - Zabezpieczenie przed szkodnikami	Szkoła Podstawowa Grzybno	2011	2012	2 214,00	492,00	0,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	94 029,00	31 343,00	31 343,00

Ubezpieczenie mienia - ASIIS 80113 - Ubezpieczenie mienia	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2010	2012	4 332,00	1 491,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - ASIIS 80114 - Ubezpieczenie mienia	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2010	2012	3 930,00	1 671,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - ASIIS 85395 - Ubezpieczenie mienia	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2010	2012	11 648,00	3 942,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum - Ubezpieczenie mienia	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	4 244,00	1 436,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - Przedszkole Miejskie - Ubezpieczenie mienia	Przedszkole Miejskie	2010	2012	2 247,00	749,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - SP 2 - Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	2010	2012	4 311,00	1 567,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - SP Brwice - Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa Brwice	2010	2012	1 508,00	510,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - SP Grzybno - Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa Grzybno	2010	2012	1 930,00	777,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - SP Krzymów - Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa Krzymów	2010	2012	1 442,00	488,00	0,00
Ubezpieczenie mienia - SP Nawodna - Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa Nawodna	2010	2012	1 918,00	746,00	0,00
Ubezpieczenie mienia Gminy Chojna - Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Usługi informatyczne - ASIIS 80114 - Usługi informatyczne	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2008	2012	4 722,00	1 299,00	0,00
Usługi informatyczne - Gimnazjum - Usługi informatyczne	Gimnazjum w Chojnie	2008	2012	22 683,00	5 777,00	0,00
Usługi informatyczne - Przedszkole Miejskie - Usługi informatyczne	Przedszkole Miejskie	2008	2012	11 812,00	3 250,00	0,00

Usługi informatyczne - SP 2 - Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	2008	2012	21 018,00	5 727,00	0,00
Usługi informatyczne - SP Brwice - Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa Brwice	2008	2012	4 795,00	1 274,00	0,00
Usługi informatyczne - SP Grzybno - Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa Grzybno	2008	2012	5 514,00	1 439,00	0,00
Usługi informatyczne - SP Krzymów - Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa Krzymów	2008	2012	4 567,00	1 168,00	0,00
Usługi informatyczne - SP Nawodna - Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa Nawodna	2008	2012	5 090,00	1 648,00	0,00
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych - Audyt wewnętrzny w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	47 580,00	21 960,00	21 960,00
- wydatki majątkowe				7 679 782,00	2 833 615,00	1 561 511,00
Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie - Poprawa dostępności drogowej dla osiedla mieszkaniowego	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	499 500,00	216 530,00
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie - Poprawa warunków do nauki przez zwiększenie powierzchni użytkowej oraz zabezpieczenie budynku przed przeciekami wody opadowej	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	5 710 252,00	2 010 000,00	880 000,00
Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stółki i szatni; wyposażenie)	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	405 000,00	155 000,00	210 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach - Zapewnienie garażu dla samochodu strażackiego i zaplecza socjalnego dla strażaków	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	540 000,00	100 000,00	200 000,00
Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna - Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna w nowy samochód pożarniczy	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	69 115,00	54 981,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				2 549 074,00	1 922 213,00	0,00
- wydatki bieżące				2 549 074,00	1 922 213,00	0,00
Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2009	2012	308 500,00	118 140,00	0,00

Poręczenie kredytu dla Centrum Kultury w Chojnie - Poręczenie kredytu	Urząd Miejski Chojna	2010	2012	350 000,00	0,00	0,00
Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Zielonych "GAJA" - Poręczenie pożyczki	Urząd Miejski Chojna	2011	2012	1 890 574,00	1 804 073,00	0,00

