

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków										Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	2 524 826		1 374 866	693 832	312 254	107 946	35 928	0	0	0	0	2 524 826	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
1	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	PCPR w Ostródzie	2012-2014	688 794	0	235 172	403 024	50 598							688 794	
2	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elblaskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2016	476 261	176 261	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000					300 000	
3	POKL-Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	300 939	0	274 430	26 509								300 939	
4	POKL-Kapitał na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	272 676	0	248 805	23 871								272 676	
5	POKL-Szkoła niezawodności	Starostwo Powiatowe w Ostródzie występuje jako partner w projekcie	2012-2013	51 050	0	40 500	10 550								51 050	
6	Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	2 400 000	0	1 300 000	1 100 000								2 400 000	
	Suma	X	X	4 189 720	176 261	2 158 907	1 623 954	110 598	60 000	60 000	0	0	0	0	4 013 459	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)															
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2013	14 247 144	1 904 188	7 990 467	4 352 489								12 342 956	
2	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	Powiat Ostródzki	2014-2015	1 700 000				800 000	900 000						1 700 000	
	Suma	X	X	15 947 144	1 904 188	7 990 467	4 352 489	800 000	900 000	0	0	0	0	0	14 042 956	
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenie kredytu udzielonego dla SPZOZ w Morągu	Powiat Ostródzki	2005-2015	918 613		247 747	235 621	223 621	211 624						918 613	
2	Poręczenie emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie	Powiat Ostródzki	2010-2020	3 300 000						600 000		1 200 000	1 500 000		3 300 000	
	Suma	X		4 218 613	0	247 747	235 621	223 621	211 624	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000	4 218 613	
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	26 880 303	2 080 449	11 771 987	6 905 896	1 446 473	1 279 570	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	24 799 854	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016 wynikających z ciągłości działania

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Zakup usług telekomunikacyjnych TELEFON	PPP Morąg	30 m-cy	915	732	183				915
2	Usługi BHP	SOSW Ostróda	od 01.03.2012 do 28.02.2014	9 100	4 200	4 200	700			9 100
3	Dostęp DSL	SOSW Ostróda	09.04.2009-10.04.2013	9 515	6 915	2 600				9 515
4	Usługi dezynsekcji i deratyzacji	SOSW Ostróda	01.12.2011-01.12.2014	19 440	6 480	6 480	6 480			19 440
5	Pakiet Optivum	SOSW Ostróda	Odnawialna rocznie	10 500	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	10 500
6	Agencja Ochrony Mienia	SOSW Ostróda	20.05.2011-31.05.2014	7 134	2 952	2 952	1 230			7 134
7	Konserwacja systemu SAP	SOSW Ostróda	01.06.2011 - 31.05.2014	4 300	1 720	1 720	860			4 300
8	Dostawa paliw	SOSW Ostróda	28.02.2011 - 29.02.2013	32 200	27 600	4 600				32 200
9	Bieżąca konserwacja i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych	SOSW Ostróda	01.01.2012 - 31.12.2014	19 800	6 600	6 600	6 600			19 800
10	Zakup usług-telefon komórkowy	SOSW Miłakowo	od 20.01.2011 do 16.02.2013	5 160	4 423	737				5 160
11	Usługi telefonii komórkowej	SOSW Szymanowo	od 27.09.2010 do 01.07.2013	6 000	3 000	3 000				6 000
12	Programy komputerowe	ZSZ Petofi	od 10.05.2011 na 3 lata-	5 992	2 397	2 397	1 198			5 992
13	Telefon kom. P. Wicedyrektor	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 14.01.2011 do 20.12.2016	1 800	360	360	360	360	360	1 800
14	Telefon kom. P. Wicedyrektor	Centrum Kształcenia Ustawicznego	14.01.2012-14.01.2014	720	360	360				720
15	Telefon kom. P.Dyrektor	Centrum Kształcenia Ustawicznego	20.12.2012-20.12.2014	1 080	360	360	360			1 080
16	Telefon kom. Specj.tech.	Centrum Kształcenia Ustawicznego	03.03.2012-03.03.2014	780	360	360	60			780
17	Tel. Sekretariat	Centrum Kształcenia Ustawicznego	18.01.2011 - 18.01.2013	1 229	1 229					1 229
18	Ochrona obiektów	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 31.10.2012 do 31.10.2014	3 763	1 328	1 328	1 107			3 763
19	Energia ciepła	Centrum Kształcenia Ustawicznego	od 30.09.2012 do 30.09.2015	74 704	19 921	19 921	19 921	14 941		74 704
20	Opieka autorska do programu PUMA	Świetlica Terapeutyczna	01.02.2012-31.01.2015	2 886	882	962	962	80		2 886
21	Opieka autorska do programu PUMA	RDDz w Grabinku	01.02.2012-31.01.2015	2 886	882	962	962	80		2 886
22	obsługa programu księgowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	styczeń 2011 na 3 lata	1 690	845	845				1 690
23	Wywóz nieczystości	Straż	12.07.2011 na 3 lata	5 078	1 966	1 966	1 146			5 078

24	Zakup paliwa do pojazdów	Straż	3 lata od 2010 r	88 116	44 058	44 058				88 116
25	Zakup paliwa do pojazdów	Straż	09.03.2011 na 2 lata	37 971	32 547	5 424				37 971
26	Energia elektryczna	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	6 649	4 433	2 216				6 649
27	Woda	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	622	415	207				622
28	Odprowadzenie ścieków	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	1 162	775	387				1 162
29	Wywóz nieczystości	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	1 719	1 146	573				1 719
30	Konserwacja alarmu	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	432	288	144				432
31	Monitoring	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	354	236	118				354
32	Ogrzewanie	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	4 197	2 798	1 399				4 197
33	Usługi kominiarskie	PCPR	od 01.09.2009 do 30.06.2013	60	40	20				60
34	Nadawanie i zwrot przesyłek listwych PCPR	PCPR	01.10.2012-30.09.2015	87 945	23 452	23 452	23 452	17 589		87 945
35	Nadawanie i zwrot przesyłek listwych Zespół	PCPR	01.10.2012-30.09.2015	115 841	30 891	30 891	30 891	23 168		115 841
36	opieka autorska programu kadrowo-księgowego	PCPR	01.02.2012-31.01.2014	6 015	2 887	2 887	241			6 015
37	Usługi informatyczne	PCPR	01.01.2012-31.12.2015	28 800	7 200	7 200	7 200	7 200		28 800
38	Badania lekarskie	PCPR	01.01.2012-31.12.2015	2 240	560	560	560	560		2 240
39	Usługa prawna	PCPR	01.01.2012-31.12.2015	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000		24 000
40	Usługi informatyczne	PCPR	01.01.2012-31.12.2015	9 600	2 400	2 400	2 400	2 400		9 600
41	Monitoring Filia	PUP	od 01.04.2010 do 30.04.2013	2 952	2 214	738				2 952
42	Konserwacja systemu alarmowego Filia	PUP	od 01.04.2010 do 30.04.2013	2 952	2 214	738				2 952
43	Przegląd alarmu PUP	PUP	od 01.08.2010 do 31.07.2014	5 719	2 214	2 214	1 291			5 719
44	Szkolenia BHP i P.poż	PUP	01.01.2012-31.12.2014	6 480	3 240	3 240				6 480
45	Konserwacja pieca	PUP	09.01.2012-08.01.2014	1 476	738	738				1 476
46	Konserwacja drzwi automatycznych	PUP	01.01.2012-31.12.2014	4 872	1 624	1 624	1 624			4 872
47	NET-SYSTEM usługi informatyczne	ZSR Witos	03.01.2010-31.12.2013	1 230	615	615				1 230
48	Telekomunikacja Polska-edukacja z internetem	ZSR Witos	22.01.2011-22.01.2013	380	351	29				380
49	Zakup energii elektrycznej	ZSL Morąg	01.09.2002 - 01.09.2005 przedl.na każdy kolejny r	153 840	30 768	30 768	30 768	30 768	30 768	153 840
50	Zakup wody i ścieków	ZSL Morąg	28.08.2011 na 3 lata	24 205	9 077	9 077	6 051			24 205

51	Usługi telekomunikacyjne- tel.komórkowe	ZSL Morąg	19.02.2010 na 3 lata	1 619	1 388	231				1 619
52	Umowa licencyjna złoty abonament Optivum	ZSL Morąg	od 26.01.2005 z przedl.na kolejne lata	13 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	13 500
53	Serwis sprzętu zainstalowanego w wydziale KT	Starostwo	01.04.2010- 31.03.2013	6 457	5 166	1 291				6 457
54	Umowa dostawy tablic rejestracyjnych	Starostwo	12.07.2010 - 28.08.2013	238 230	142 938	95 292				238 230
55	Umowa na wykonanie dokumentów komunikacyjnych	Starostwo	01.04.2010 - 31.03.2013	914 800	731 840	182 960				914 800
56	Usługi telekomunikacyjne ze służbowych tel.kom.oraz przez bramki GSM	Starostwo	nieokreślony	18 893	10 679	7 795	419			18 893
57	BIP	Starostwo	15.11.2011- 31.12.2013	1 200	600	600				1 200
58	Ciągłość pracy, utrzymanie i rozwój systemu Cyfrowy Urząd	Starostwo	13.12.2010- 31.10.2013	6 618	3 610	3 008				6 618
59	Umowa o opiekę autorską związaną z eksploatacją PUMY	Starostwo	01.04.2010 - 31.03.2013	13 177	10 542	2 635				13 177
60	Ubezpieczenie majątku Powiatu	Starostwo	29.02.2012- 01.03.2015	463 831	154 610	154 610	154 611			463 831
		X	X	2 524 826	1 374 866	693 832	312 254	107 946	35 928	2 524 826