

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Nowe Warpno
w latach 2012 - 2015**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań ¹ (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:									129.162.727
	- wydatki bieżące				3.208.824	1.075.440	586.480	179.900	179.900	
	- wydatki majątkowe				125.953.903	68.909.805	52.224.100	3.800.000	3.000.000	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)									127.827.729
	- wydatki bieżące				1.873.824	557.840	128.880			
	- wydatki majątkowe				125.953.905	68.909.805	52.224.100	3.800.000	300.000	
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)									59.559.029
	- wydatki bieżące				1.578.124	312.140	108.880			
	- wydatki majątkowe				57.980.905	31.986.805	25.824.100			
	Program 1: Remont pałacu w "Karsznie" - prace projektowe, inwentaryzacja	Urząd Gminy	2011	2012						200.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				200.000	200.000				
	Program 2: Budowa elektrowni wiatrowej dla zasilania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2011	2012						6.000.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				6.000.000	6.000.000				
	Program 3: Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Nowe Warpno - wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2012	2013						9.130.905
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				9.130.905	8.306.805	824.100			
	Program 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowe Warpno	Urząd Gminy	2011	2012						10.000.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				10.000.000	10.000.000				
	Program 5: Zakup specjalistycznego samochodu do sprzątania ulic, budowa i wyposażenie selektywnego punktu przerobu odpadów plastikowej w Gminie	Urząd Gminy	2012	2012						700.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				700.000	700.000				

Program 6: Budowa ogródków jordanowskich we wsi Warnołęka i Brzózkach	Urząd Gminy	2011	2012						200.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				200.000	200.000					
Program 7: Trasy rowerowe w Gminie Nowe Warpno	Urząd Gminy	2011	2012						500.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				500.000	500.000					
Program 8: Promenada I etap, Promenada II etap - budowa anfiteatru, rewitalizacja terenów zielonych	Urząd Gminy	2011	2013						30.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				30.000.000	5.000.000	25.000.000				
Program 9: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Warpno	Urząd Gminy	2011	2012						450.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				450.000	280.000					
Program 10: Budowa ścieżki edukacji ekologicznej Dobieszczyn - granica Polsko - Niemiecka	Urząd Gminy	2012	2012						800.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				800.000	800.000					
Program 11: MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji	Urząd Gminy	2011	2013						1.578.124	
- wydatki bieżące				1.578.124	312.140	108.880				
- wydatki majątkowe										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									64.950.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				64.950.000	34.800.000	26.100.000	3.500.000			
Program 1: Poprawa oświetlenia w Gminie Nowe Warpno, zakup nowych lamp	Urząd Gminy	2012	2012						300.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				300.000	300.000					
Program 2: Renowacja ulic w centrum Nowego Warpna, budowa drogi w Miroszewie, budowa drogi w Podgrodziu	Urząd Gminy	2011	2012						5.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				5.000.000	5.000.000					
Program 3: Budowa świetlicy wiejskiej w Warnołęce, z pierwszym wyposażeniem	Urząd Gminy	2011	2012						650.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				650.000	500.000					
Program 4: Adaptacja przepompowni w Brzózkach na budynek straży pożarnej wraz z pierwszym wyposażeniem	Urząd Gminy	2012	2012						800.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				800.000	800.000					

Program 5: Renowacja kamienic w centrum Nowego Warpna	Urząd Gminy	2012	2013						2.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				2.000.000	1.000.000	1.000.000				
Program 6: Budowa "Centrum Edukacji" wraz z pierwszym wyposażeniem	Urząd Gminy	2012	2013						30.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				30.000.000	5.000.000	25.000.000				
Program 7: Remont drogi Nowe Warpno - Dobieszczyń	Urząd Gminy	2012	2012						20.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				20.000.000	20.000.000					
Program 8: Aktywizacja turystyki - budowa szlaków turystyki konnej wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy	2014	2014						100.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				100.000			100.000			
Program 9: Budowa infrastruktury obsługi turystyki wodnej	Urząd Gminy	2014	2014						3.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				3.000.000			3.000.000			
Program 10: Kompleksowy program promocji obszarów objętych programem Natura 2000 służący podniesieniu atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2014	2014						300.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				300.000			300.000			
Program 11: Utworzenie międzynarodowego centrum spotkań obszarów granicznych	Urząd Gminy	2014	2014						100.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				100.000			100.000			
Program 12: Wdrożenie programu e-Gmina	Urząd Gminy	2013	2013						100.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				100.000			100.000			
Program 13: Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra, wspólne zadanie całego Powiatu	Urząd Gminy	2012	2012						200.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				200.000	200.000					
Program 14: Budowa lodowiska w Nowym Warpnie	Urząd Gminy	2011	2012						700.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				700.000	500.000					
Program 15: Budowa fontany w Podgrodziu i Nowym Warpnie	Urząd Gminy	2011	2012						700.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				700.000	500.000					
Program 16: Remont nabrzeża plaży "Słoneczna"	Urząd Gminy	2012	2012						1.000.000	
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe				1.000.000	1.000.000					

c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)									3.318.700
	- wydatki bieżące				295.700	245.700	20.000			
	- wydatki majątkowe				3.023.000	2.123.000	300.000	300.000	300.000	
	Program 1: Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK Nowe Warpno	Urząd Gminy	2012	2012						145.700
	- wydatki bieżące				145.700	145.700				
	- wydatki majątkowe									
	Program 2: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego - ZGK Nowe Warpno	Urząd Gminy	2012	2012						82.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				82.000	82.000				
	Program 3: Dotacja celowa na uzupełnienie finansowego wkładu własnego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie do projektu "Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej"	Urząd Gminy	2012	2012						1.000.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1.000.000	1.000.000				
	Program 4: Szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2011	2013						60.000
	- wydatki bieżące				60.000	20.000	20.000			
	- wydatki majątkowe									
	Program 5: Dotacje do remontu budynków w ścisłej strefie zabytkowej	Urząd Gminy	2012	2015						1.400.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1.400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	
	Program 6: Dotacja dla Hospocjum stacjonarnego	Urząd Gminy	2012	2012						25.000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				25.000	25.000				
	Program 7: "Przeskoczyć siebie II"	Urząd Gminy	2011	2012						20.000
	- wydatki bieżące				20.000	10.000				
	- wydatki majątkowe									
	Program 8: Dotacja dla Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis	Urząd Gminy	2012	2012						10.000
	- wydatki bieżące				10.000	10.000				
	- wydatki majątkowe									
	Program 9: Dotacja dla Policji Powiatowej	Urząd Gminy	2012	2012						15.000
	- wydatki bieżące				15.000	15.000				
	- wydatki majątkowe									
	Program 10: Dotacja dla Powiatowego Nadzoru Budowlanego	Urząd Gminy	2012	2012						25.000
	- wydatki bieżące				25.000	25.000				
	- wydatki majątkowe									
	Program 11: Dialog III	Urząd Gminy	2012	2012						20.000

	- wydatki bieżące				20.000	20.000					
	- wydatki majątkowe										
	Program 12: Zakup samochodu terenowego na działalność zarządzenia kryzysowego	Urząd Gminy	2012	2012							190.000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				190.000	190.000					
	Program 13: Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych (PFRON)	Urząd Gminy	2012	2012							126.000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				126.000	126.000					
	Program 14: Zakup samochodu dla straży pożarnej w Brzókach	Urząd Gminy	2012	2012							200.000
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				200.000	200.000					
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest										1.335.000
	- wydatki bieżące				1.335.000	517.600	457.600	179.900	179.000		
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 1: Konserwacja oświetlenia, koniec spłat czerwiec 2012	Urząd Gminy	2011	2012							60.000
	- wydatki bieżące				60.000	60.000					
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 2: Opłaty za internet, utrzymanie witryn, usługi informatyczne, opłaty za telewizję N, RTV, LeKS serwis TENSOFTE, ALFA	Urząd Gminy	2011	2015							224.000
	- wydatki bieżące				224.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 3: usługi prawne	Urząd Gminy	2011	2015							124.000
	- wydatki bieżące				124.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 4: wywóz śmieci, usługi kominiarskie	Urząd Gminy	2011	2013							53.400
	- wydatki bieżące				53.400	26.700	26.700				
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 5: opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	Urząd Gminy	2011	2015							116.000
	- wydatki bieżące				116.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 6: Dowóz dzieci do szkół	Urząd Gminy	2011	2013							224.000
	- wydatki bieżące				224.000	112.000	112.000				
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 7: Opłaty za prąd w budynkach Gminnych i oświetlenie ulic w Gminie	Urząd Gminy	2011	2013							278.000
	- wydatki bieżące				278.000	139.000	139.000				
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 8: Opłaty za zajęcie pasa drogowego: Zarząd dróg, Nadleśnictwo	Urząd Gminy	2011	2013							29.600
	- wydatki bieżące				29.600	7.400	7.400	7.400	7.400		
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 9: przesyłki listowe, regeneracja gaśnic	Urząd Gminy	2011	2013							110.000
	- wydatki bieżące				110.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
	- wydatki majątkowe										

	Umowa 10: Opłaty: Dobre Gminy, WRGP Police	Urząd Gminy	2011	2012						116.000
	- wydatki bieżące				116.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	- wydatki majątkowe									