

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/86/2011
z dnia 30 listopada 2011r
Rady Powiatu Wągrowieckiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2				3	4	5	6	7	8	9
	Przedsięwzięcia ogółem				7 647 397	1 831 056	2 042 867	1 367 428	487 994	1 708	250 928
	- wydatki bieżące				6 397 125	1 378 398	1 773 867	1 268 428	468 994	1 708	250 928
	- wydatki majątkowe				1 250 272	452 658	269 000	99 000	19 000	0	0
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				1 955 190	615 787	425 548	224 597	91 026		245 804
	- wydatki bieżące				704 918	163 129	156 548	125 597	72 026		245 804
	- wydatki majątkowe				1 250 272	452 658	269 000	99 000	19 000		0
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)				663 856	160 089	153 840	123 792	71 123		245 804
	- wydatki bieżące				663 856	160 089	153 840	123 792	71 123		245 804
	- wydatki majątkowe										
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. (Dz. 853, rozdz. 85395). Wydatki	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	663 856	160 089	153 840	123 792	71 123		245 804
	Projekt Lepsza Kadra				418 052	160 089	102 951				
	z tego zadania:										
	Zadanie 1. Zarządzanie projektem		2010	2012	3 392	230					
	Zadanie 2. Finansowanie wynagrodzenia pośrednika pracy		2010	2012	74 053	28 461	17 150				
	Zadanie 3. Finansowanie nowozatrudnionych pracowników		2010	2012	136 304	54 162	29 796				
	Zadanie 4. Finansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego		2010	2012	67 689	25 977	17 500				
	Zadanie 5. Szkolenie pracowników		2010	2012	50 913	58	36 601				
	Zadanie 6. Studia podyplomowe dla pracowników		2010	2012	85 701	51 201	1 904				
	Projekt: Profesjonalna Kadra				245 804	0	50 889	123 792	71 123		245 804
	z tego zadania:										
	Zadanie 1. Finansowanie wynagrodzeń 3 pośredników pracy		2012	2014	182 281	0	37 792	91 800	52 689		182 281
	Zadanie 2. Finansowanie wynagrodzenia 1 doradcy zawodowego		2012	2014	63 523	0	13 097	31 992	18 434		63 523
B)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										

1	2				3	4	5	6	7	8	9
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				1 291 334	455 698	271 708	100 805	19 903		
	- wydatki bieżące				41 062	3 040	2 708	1 805	903		
	- wydatki majątkowe				1 250 272	452 658	269 000	99 000	19 000		
	Program. Modernizacja budynków, obiektów i sprzętu. Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe z tego zadania:				1 291 334	455 698	271 708	100 805	19 903		
					41 062	3 040	2 708	1 805	903		
					1 250 272	452 658	269 000	99 000	19 000		
	Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu. (Dz. 700, rozdz. 70005)	Starostwo Powiatowe	2005	2014	239 062	22 040	21 708	20 805	19 903		
	Wydatki bieżące Wydatki majątkowe				41 062 198 000	3 040 19 000	2 708 19 000	1 805 19 000	903 19 000		
	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu. (Dz. 801, rozdz. 80130). Wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2013	1 052 272	433 658	250 000	80 000			
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;				3 521 960	880 612	880 612	439 208	1 708	1 708	5 124
	- wydatki bieżące - wydatki majątkowe				3 521 960	880 612	880 612	439 208	1 708	1 708	5 124
	Umowa na dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów. Cel: Zapewnienie ciągłości wydawania dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych. (Dz. 750, rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2009	2013	3 500 000	875 000	875 000	437 500			
	Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej. Cel: Dostęp do informacji publicznej (Dz. 750, rozdz. 75020). Wydatki bieżące		2010	2015	10 248	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	5 124
Umowa opieki autorskiej na system elektronicznego obiegu dokumentów - PROTON. Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów. (Dz. 750, rozdz. 75020). Wydatki bieżące	2010		2012	11 712	3 904	3 904					
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				2 170 247	334 657	736 707	703 623	395 260		
	- wydatki bieżące				2 170 247	334 657	736 707	703 623	395 260		
	Poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł. Cel: Poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu. (Dz. 757, rozdz. 75704). Wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 170 247	334 657	736 707	703 623	395 260		

Różnicę pomiędzy załącznikiem Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2011 w środkach europejskich a przedsięwzięciami (poz. I A) stanowią zadania jendoroczne finansowane z tych środków, tj.: Prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Strukturalnych (rozdz.75018) w kwocie 144.000 zł, oraz program "Comenius" (rozdz. 80120) w kwocie 36.411 zł, "Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym" w kwocie 448.509 zł, „Zainteresuj się bogactwem okolicy w której mieszkasz – cykl zajęć aktywizujących społeczności lokalne w powiecie wągrowieckim – edycja II” w kwocie 49.695 zł, „Cudze chwalicie – Pałuk nie znacie – cykl warsztatów aktywizujących społeczności lokalne 45 + w powiecie wągrowieckim” w kwocie 50.000 zł oraz "Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych" (rozdz. 75023) w kwocie 1.938 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/