

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/74/2011
z dnia 28 września 2011r.
Rady Powiatu Wągrowieckiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2014

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	
1	2				3	4	5	6	7	8
	Przedsięwzięcia ogółem				9 977 153	2 189 739	2 545 414	1 960 879	486 287	245 806
	- wydatki bieżące				8 855 212	1 865 412	2 276 414	1 861 879	467 287	245 806
	- wydatki majątkowe				1 121 941	324 327	269 000	99 000	19 000	0
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 290 070	974 470	928 095	819 756	91 027	245 806
	- wydatki bieżące				3 168 129	650 143	659 095	720 756	72 027	245 806
	- wydatki majątkowe				1 121 941	324 327	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)				3 127 067	647 103	656 387	718 951	71 124	245 806
	- wydatki bieżące				3 127 067	647 103	656 387	718 951	71 124	245 806
	- 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 bieżące	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	663 858	198 594	115 335	123 793	71 124	245 806
	Projekt Lepsza Kadra				418 052	198 594	64 446			0
	z tego zadania:									
	Zadanie 1. Zarządzanie projektem		2010	2012	3 392	230				
	Zadanie 2. Finansowanie wynagrodzenia pośrednika pracy		2010	2012	72 350	28 200	17 150			
	Zadanie 3. Finansowanie nowozatrudnionych pracowników		2010	2012	131 796	51 600	29 796			
	Zadanie 4. Finansowanie wynagrodzenia doradcy zawodowego		2010	2012	73 900	28 800	17 500			
	Zadanie 5. Szkolenie pracowników		2010	2012	29 814	18 964				
	Zadanie 6. Studia podyplomowe dla pracowników		2010	2012	106 800	70 800				
	Projekt: Profesjonalna Kadra				245 806	0	50 889	123 793	71 124	245 806
	z tego zadania:									
	Zadanie 1. Finansowanie wynagrodzeń 3 pośredników pracy		2012	2014	182 282	0	37 792	91 800	52 690	182 282

1	2				3	4	5	6	7	8
	Zadanie 2. Finansowanie wynagrodzenia 1 doradcy zawodowego		2012	2014	63 524	0	13 097	31 993	18 434	63 524
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Promocja Integracji Społecznej. Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. (Dz. 853, rozdział 85395). Wydatki bieżące	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			2 463 209	448 509	541 052	595 158		
	Projekt Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym z tego zadania:									
	Zadanie 1. Zarządzanie projektem		2008	2013	490 160	66 713	109 052	125 158		
	Zadanie 2. Praca Socjalna		2008	2013	414 417	63 743	82 000	90 000		
	Zadanie 3. Aktywna Integracja		2008	2013	1 558 632	318 053	350 000	380 000		
B)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				1 163 003	327 367	271 708	100 805	19 903	
	- wydatki bieżące				41 062	3 040	2 708	1 805	903	
	- wydatki majątkowe				1 121 941	324 327	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.				1 163 003	327 367	271 708	100 805	19 903	
	Wydatki bieżące				41 062	3 040	2 708	1 805	903	
	Wydatki majątkowe				1 121 941	324 327	269 000	99 000	19 000	
	z tego zadania:									
	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				41 062	3 040	2 708	1 805	903	
	Wydatki majątkowe				198 000	19 000	19 000	19 000	19 000	
	Termomodernizacja budynku - wymiana okien (Dz. 801, rozdz. 80130). Wydatki majątkowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2010	2013	923 941	305 327	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;				3 516 836	880 612	880 612	437 500		
	- wydatki bieżące				3 516 836	880 612	880 612	437 500		
	- wydatki majątkowe									

1	2				3	4	5	6	7	8
	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	2012	5 124	1 708	1 708			
	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, „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/