

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/78/2011
z dnia 26 października 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				10 105 482	2 279 565	2 583 919	1 960 878	486 286	245 804
	- wydatki bieżące				8 855 210	1 826 907	2 314 919	1 861 878	467 286	245 804
	- wydatki majątkowe				1 250 272	452 658	269 000	99 000	19 000	0
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				4 418 399	1 064 296	966 600	819 755	91 026	245 804
	- wydatki bieżące				3 168 127	611 638	697 600	720 755	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)				3 127 065	608 598	694 892	718 950	71 123	245 804
	- wydatki bieżące				3 127 065	608 598	694 892	718 950	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 bieżące	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			0
	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

1	2				3	4	5	6	7	8
	Zadanie 2. Finansowanie wynagrodzenia 1 doradcy zawodowego		2012	2014	63 523	0	13 097	31 992	18 434	63 523
	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)				1 291 334	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				1 291 334	455 698	271 708	100 805	19 903	
	Wydatki majątkowe z tego zadania:				41 062	3 040	2 708	1 805	903	
	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 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;				3 516 836	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 jednoroczne 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/