

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 892 733,98	9 455 568,32	636 091,94
- wydatki bieżące					284 874,98	783 903,32	612 890,94
- wydatki majątkowe					11 607 859,00	8 671 665,00	23 201,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>11 615 059,00</b>	<b>8 693 265,00</b>	<b>23 201,00</b>
- wydatki bieżące					7 200,00	21 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					11 607 859,00	8 671 665,00	23 201,00
<b>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)</b>					<b>9 800 711,00</b>	<b>7 703 265,00</b>	<b>23 201,00</b>
- wydatki bieżące					7 200,00	21 600,00	0,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		Starostwo Powiatowe	2010	2011	7 200,00	21 600,00	0,00
Ryba zdrowa dieta - Priomocja ryb		Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 793 511,00	7 681 665,00	23 201,00
Pętla żuław - rozwój turystyki - Rozwój turystyki		Starostwo Powiatowe	2008	2012	6 659 920,00	6 380 519,00	23 201,00
Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników		Starostwo Powiatowe	2010	2011	0,00	30 000,00	0,00
Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania		Starostwo Powiatowe	2010	2011	3 133 591,00	1 271 146,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
400,00	0,00	10 172 060,26
400,00	0,00	1 397 194,26
0,00	0,00	8 774 866,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 796 466,00</b>
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	8 774 866,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 726 466,00</b>
0,00	0,00	21 600,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	7 704 866,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 403 720,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 146,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>1 814 348,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 814 348,00	990 000,00	0,00
Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka		2010	2011	260 000,00	990 000,00	0,00
Modernizacja budynki placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe	2004	2010	1 554 348,00	0,00	0,00
<b>2) 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</b>				<b>80 816,98</b>	<b>45 080,32</b>	<b>20 181,94</b>
- wydatki bieżące				80 816,98	45 080,32	20 181,94
Abonament telewizyjny internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	Dom Dziecka Młodych Orłąt	2010	2011	1 074,78	1 124,78	0,00
Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	109,98	549,90	0,00
BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	1 600,00	800,00	0,00
Dezynsekcja - spełnienie wymogów prawnych	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2011	183,00	183,00	0,00
Dzierżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2010	2012	100,00	100,00	100,00
Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	ZS Sztum	2010	2011	11 260,60	4 331,00	0,00
Home banking - realizacja płatności	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2010	2012	1 400,00	1 200,00	1 200,00
Hone banking - dokonywanie płatności	Starostwo Powiatowe	2010	2012	2 200,00	1 200,00	200,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 070 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 662,26</b>
400,00	0,00	65 662,26
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124,78</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,90</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 331,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>

Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2010	2012	540,00	860,00	440,00
Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	SOSW Uśnice	2010	2012	878,40	878,40	878,40
Monitoring obiektu - dozór majątku	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2012	1 390,80	1 390,80	1 390,80
Usługa home banking - dokonywanie płatności	SOSW Uśnice	2010	2013	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	Starostwo Powiatowe	2010	2012	1 268,80	1 903,20	634,40
Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	ZS Sztum	2010	2011	9 369,60	4 684,80	0,00
Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	Dom Dziecka Młodych Orląt	2009	2011	7 200,00	3 600,00	0,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2013	2 200,00	2 400,00	2 400,00
usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	SOSW Uśnice	2010	2012	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	Starostwo Powiatowe	2010	2012	3 741,98	4 082,16	340,18
Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	3 300,00	300,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2008	2011	1 375,00	500,00	0,00
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jenostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2012	19 565,28	6 521,76	6 521,76
Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	SOSW Uśnice	2010	2012	1 244,40	1 244,40	1 244,40

0,00	0,00	1 300,00
0,00	0,00	1 756,80
0,00	0,00	2 781,60
200,00	0,00	2 600,00
0,00	0,00	2 537,60
0,00	0,00	4 684,80
0,00	0,00	3 600,00
200,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	6 240,00
0,00	0,00	4 422,34
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	13 043,52
0,00	0,00	2 488,80

Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	SOSW Kołoząb	2010	2012	512,00	512,00	512,00
Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2009	2011	650,00	550,00	0,00
Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	Dom Dziecka Młodych Orląt	2010	2011	1 174,25	106,75	0,00
Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spraw służbowych przez telefon	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2011	1 186,11	395,37	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2008	2011	3 172,00	1 342,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>196 858,00</b>	<b>717 223,00</b>	<b>592 709,00</b>
- wydatki bieżące				196 858,00	717 223,00	592 709,00
<b>Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2006</b>	<b>2012</b>	<b>196 858,00</b>	<b>717 223,00</b>	<b>592 709,00</b>

0,00	0,00	1 024,00
0,00	0,00	550,00
0,00	0,00	106,75
0,00	0,00	395,37
0,00	0,00	1 342,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00
0,00	0,00	1 309 932,00