

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 098 959,88	1 231 833,62	2 575 220,00
- wydatki bieżące					2 202 959,88	851 833,62	75 220,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 881 502,48	1 163 716,22	2 512 945,00
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
- wydatki majątkowe					3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
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)					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
- wydatki bieżące					1 985 502,48	783 716,22	12 945,00
Nowe etaty - kontynuacja - Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego w powiecie sztumskim poprzez dofinansowanie doradców zawodowych i pośredników pracy		PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	194 190,68	107 309,96	0,00
Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania		Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 625,00	12 840,00	12 945,00
Uwierz w siebie - Zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 10 osób, byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz aktywizacja społeczna , edukacyjna, zdrowotna 12 osób niepełnosprawnych		PCPR Sztum	2012	2013	344 808,00	134 808,00	0,00
Wyjdz z domu - Zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową osób bezrobotnych obszarów słabych strukturalnie powiatu sztumskiego		PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu	2012	2013	1 407 878,80	528 758,26	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
515 300,00	0,00	4 322 353,62
15 300,00	0,00	942 353,62
500 000,00	0,00	3 380 000,00
<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 176 661,22</b>
0,00	0,00	796 661,22
500 000,00	0,00	3 380 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 661,22</b>
0,00	0,00	796 661,22
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 309,96</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 785,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 808,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 758,26</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>3 896 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 896 000,00	380 000,00	2 500 000,00
Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2012	2013	640 000,00	250 000,00	0,00
Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie - Pobrawa bezpieczeństwa na drodze	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00
Modernizacja instalacji oświetleniowej - Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2012	2013	200 000,00	100 000,00	0,00
Termomodernizacja budynków ( Starostwo Powiatowe. SOSW w Kołozębii, Internatu przy ZSz w Barlewiczach) - Efektywne wykorzystanie energii	Starostwo Powiatowe	2012	2014	2 026 000,00	0,00	2 000 000,00
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				217 457,40	68 117,40	62 275,00
- wydatki bieżące				217 457,40	68 117,40	62 275,00
Opieka zdrowotna - Badania lekarskie	ZS Sztum	2013	2015	16 000,00	5 300,00	5 300,00
Porozumienie powiatów województwa pomorskiego w sprawie realizacji projektu "Sprawna administracja" - Usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodzyjnej i kartograficznej województwa pomorskiego	Starostwo Powiatowe	2012	2015	43 796,00	11 800,00	9 900,00
Ubezpieczenie majątku OC - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe	2012	2014	141 225,00	47 075,00	47 075,00
Usługa home banking - dokonywanie płatności	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2010	2013	2 600,00	200,00	0,00
Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2010	2013	5 000,00	200,00	0,00
Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2009	2013	8 836,40	3 542,40	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	3 380 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 692,40</b>
15 300,00	0,00	145 692,40
<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 150,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,40</b>
0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00