Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/87/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29.12.2011 r

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 19/III/2010 r
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Przedsięwzięcia ogółem				**49 976 527**	**15 204 081**	**3 518 522**	**1 669 367**	**1 636 626**	**1 363 089**	**199 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 591 594**
	- wydatki bieżące				16 289 946	4 175 854	1 942 892	1 669 367	1 636 626	1 363 089	199 910	0	0	0	0	0	0	10 987 737
	- wydatki majątkowe				33 686 581	11 028 227	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 603 857
1.	**programy, projekty lub zadania (razem)**				**39 365 558**	**13 784 852**	**1 663 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 447 920**
	- wydatki bieżące				5 678 977	2 756 625	87 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 063
	- wydatki majątkowe				33 686 581	11 028 227	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 603 857
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)**				**38 883 558**	**13 704 852**	**1 261 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 965 920**
	- wydatki bieżące				5 678 977	2 756 625	87 438											2 844 063
	- wydatki majątkowe				33 204 581	10 948 227	1 173 630	0	0	0								12 121 857
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Szkolenie-praktyka-zatrudnienie"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	2009	2011	1 133 000	533 605												533 605
	- wydatki bieżące				1 133 000	533 605												533 605
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nowe kompetencje-nowe możliwości"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	2010	2011	448 069	345 035												345 035
	- wydatki bieżące				448 069	345 035												345 035
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Piramida kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	02/2011	12/2012	189 876	102 438	87 438											189 876
	- wydatki bieżące				189 876	102 438	87 438											
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Druga Szansa"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wałcz	2008	2013	3 038 445	1 430 292												1 430 292
	- wydatki bieżące				3 038 445	1 430 292												1 430 292
	Regionalny Program Operacyjny- przebudowa drogi na odcinku Rutwica-Strączno	Powiatowy Zarząd Dróg Wałcz	2010	2011	4 568 920	4 544 040												4 544 040
	- wydatki majątkowe				4 568 920	4 544 040												4 544 040
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - termomodernizacja	Powiat Wałecki	2007	2011	27 019 739	5 664 700												5 664 700
	- wydatki bieżące				1 059 463	222 408												222 408
	- wydatki majątkowe				25 960 276	5 442 292												5 442 292
	Program Zielone Inwestycje	Powiat Wałecki	2010	2012	1 718 220	553 250	1 173 630											1 726 880
	- wydatki majatkowe				1 718 220	553 250	1 173 630											1 726 880
	Regionalny Program Operacyjny - "Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość"	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	2009	2011	1 365 810	531 492												531 492
	- wydatki bieżące				957 165	122 847												122 847
	- wydatki majątkowe				408 645	408 645												
b	**programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
	Program 1 ogółem																	
	- wyszczególnienie wydatków na program																	
	Program 2 ogółem																	
	- wyszczególnienie wydatków na program																	
	...																	

c	**programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)**				**482 000**	**80 000**	**402 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482 000**
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe				482 000	80 000	402 000											482 000
	Budowa parkingu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	482 000	80 000	402 000											482 000
	- wydatki majątkowe				482 000	80 000	402 000											482 000
	Program 2 ogółem																	
	- wyszczególnienie wydatków na program																	
	...																	
2.	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**				**10 610 969**	**1 419 229**	**1 855 454**	**1 669 367**	**1 636 626**	**1 363 089**	**199 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 143 674**
	- wydatki bieżące				10 610 969	1 419 229	1 855 454	1 669 367	1 636 626	1 363 089	199 910	0	0					8 143 674
	- wydatki majątkowe																	
	PZU-ubezpieczenie mienia powiatu	Powiat Wałecki	2010	2011	31 977	15 029												15 029
	- wydatki bieżące				31 977	15 029												15 029
	Umowa na usługi dot. utrzymania porządku wokół obiektów	Powiat Wałecki	2010	04/2011	54 634	13 656												13 656
	- wydatki bieżące				54 634	13 656												13 656
	Umowa na usługi dot. utrzymania porządku wokół obiektów	Powiat Wałecki	05/2011	04/2012	49 608	28 938	20 670											49 608
	- wydatki bieżące				49 608	28 938	20 670											
	Umowa na monitoring	Starostwo Pwiatowe	2010	2011	3 600	240												240
	- wydatki bieżące				3 600	240												240
	Umowa z ZUS z tytyłu przejęcia zobowiazań po zlikwidowanym SP ZOZ	Powiat Wałecki	2010	2016	6 097 103	594 151	1 255 018	1 261 426	1 247 954	1 237 755	199 910							5 796 214
	- wydatki bieżące				6 097 103	594 151	1 255 018	1 261 426	1 247 954	1 237 755	199 910							5 796 214
	Umowa dot.ochrony obiektów	Powiat Wałecki	2010	03/2011	118 500	23 700												23 700
	- wydatki bieżące				118 500	23 700												23 700
	Umowa dot.ochrony obiektów	Powiat Wałecki	04/2011	05/2012	84 318	56 212	28 106											84 318
	- wydatki bieżące				84 318	56 212	28 106											
	Umowa dot. dostępu do sieci Internet	Starostwo Pwiatowe	03/2010	02/2012	2 136	1 068	359											1 427
	- wydatki bieżące				2 136	1 068	359											1 427
	Umowa na e-urząd	Starostwo Pwiatowe	09/2010	08/2012	18 544	4 428	3 321											7 749
	- wydatki bieżące				18 544	4 428	3 321											7 749
	Umowa dot. BIP	Starostwo Pwiatowe	09/2010	08/2012	4 392	1 476	1 107											2 583
	- wydatki bieżące				4 392	1 476	1 107											2 583
	Umowa na produkcje i dostarczenie tablic rejestracyjnych	Starostwo Pwiatowe	2010	04/2012	419 338	210 000	109 338											319 338
	- wydatki bieżące				419 338	210 000	109 338											319 338
	Umowa o audyt wewętrzny	Powiat Wałecki	05/2011	4/2012	17 400	10 150	7 250											17 400
	- wydatki bieżące				17 400	10 150	7 250											
	Obsługa prawna	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	2009	2012	40 419	13 662	3 415											17 077
	- wydatki bieżące				40 419	13 662	3 415											17 077
	Umowa z BGK o przejęcia długu kredytowego SP ZOZ	Powiat Wałecki	2005	2015	3 669 000	446 519	426 870	407 941	388 672	125 334								1 795 335
	- wydatki bieżące				3 669 000	446 519	426 870	407 941	388 672	125 334								1 795 335
3.	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0