

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/63/2011
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 416 541,30	9 315 238,38	6 147 945,08
- wydatki bieżące					9 366 705,30	4 137 488,38	3 492 311,08
- wydatki majątkowe					23 049 836,00	5 177 750,00	2 655 634,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					30 024 206,30	8 521 928,50	5 502 438,20
- wydatki bieżące					6 974 370,30	3 344 178,50	2 846 804,20
- wydatki majątkowe					23 049 836,00	5 177 750,00	2 655 634,00
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)					11 366 437,30	7 694 671,50	2 750 438,20
- wydatki bieżące					6 434 370,30	3 074 178,50	2 576 804,20
Projekt unijny "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" - poprawa dostępności do rynku pracy		Starostwo Powiatowe	2010	2011	759 708,00	569 506,00	0,00
Projekt unijny "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia		Starostwo Powiatowe	2011	2012	3 946 692,30	1 818 724,50	2 077 760,20
projekt unijny "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - doskonalenie zawodowe pracowników w celu efektywniejszej realizacji zadań		Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	989 971,00	260 679,00	284 292,00
Projekt unijny "Kreatywny absolwent na rynku pracy" - rozwój kompetencji zawodowych absolwentów, poprawa dostępności do rynku pracy		Zespół Szkół im. B. Prusa	2010	2011	365 559,00	365 559,00	0,00
Projekt unijny "Profesjonalny pracownik gastronomii" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Zespół szkół im.B.Prusa	2011	2013	372 440,00	59 710,00	214 752,00
- wydatki majątkowe					4 932 067,00	4 620 493,00	173 634,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
4 939 075,60	6 262 500,00	4 428 000,00	31 092 759,06
464 905,60	22 500,00	0,00	8 117 205,06
4 474 170,00	6 240 000,00	4 428 000,00	22 975 554,00
4 909 075,60	6 240 000,00	4 428 000,00	29 601 442,30
434 905,60	0,00	0,00	6 625 888,30
4 474 170,00	6 240 000,00	4 428 000,00	22 975 554,00
559 075,60	0,00	0,00	11 004 185,30
434 905,60	0,00	0,00	6 085 888,30
0,00	0,00	0,00	569 506,00
50 207,60	0,00	0,00	3 946 692,30
286 720,00	0,00	0,00	831 691,00
0,00	0,00	0,00	365 559,00
97 978,00	0,00	0,00	372 440,00
124 170,00	0,00	0,00	4 918 297,00

Projekt unijny "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego" - zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych w placówce	Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruszkowskiego	2009	2011	333 517,00	324 847,00	0,00
Projekt unijny "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego" - zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzeń grzewczych w placówce	Bursa Szkolna	2009	2011	152 883,00	147 783,00	0,00
Projekt unijny "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego..." - utworzenie baz danych z informacjami o sposobie gospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2009	2013	421 785,00	130 774,00	172 661,00
Projekt unijny "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego..." - usprawnienie obsługi interesantów poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe	2009	2013	24 165,00	17 372,00	973,00
Projekt unijny "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego powiatu pułtuskiego" - poprawa systemu technicznego infrastruktury ratowniczo - gaśniczej powiatu pułtuskiego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2010	2011	3 999 717,00	3 999 717,00	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 657 769,00	827 257,00	2 752 000,00
- wydatki bieżące				540 000,00	270 000,00	270 000,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica	pułtusk	2011	2012	260 000,00	130 000,00	130 000,00
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Wólka Zaleska gmina Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2011	2012	80 000,00	40 000,00	40 000,00
Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2011	2012	200 000,00	100 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				18 117 769,00	557 257,00	2 482 000,00
Budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk - Grabowiec - Zatory Odc. ul. Grabowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2011	617 769,00	557 257,00	0,00
Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	600 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	324 847,00
0,00	0,00	0,00	147 783,00
118 350,00	0,00	0,00	421 785,00
5 820,00	0,00	0,00	24 165,00
0,00	0,00	0,00	3 999 717,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 350 000,00	6 240 000,00	4 428 000,00	18 597 257,00
0,00	0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
4 350 000,00	6 240 000,00	4 428 000,00	18 057 257,00
0,00	0,00	0,00	557 257,00
0,00	312 000,00	288 000,00	600 000,00

Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy: Nasielsk - Prusinowice - Kościeszce - Strzegocin odc. Kościeszce - Strzegocin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	1 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy: Nasielsk - Gnaty - Bulkowo odc. Bulkowo - Winniczka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 500 000,00	0,00	1 095 000,00
Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice - Pokrzywnica- Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Pieniążki Szumne odc. Pokrzywnica - Błędostowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 4304W ciąg drogowy: Przewodowo - Gołdkowo - Pokrzywnica - Klusek odc. Gołdkowo - Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	1 400 000,00	0,00	1 022 000,00
Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Gładczyn - Cieńsza - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	500 000,00	0,00	365 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3238W Przemiarowo - Karniewo odc. Przemiarowo - Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	2 000 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk, ul. Bartodziejska w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pułtusk, odc. Obryte - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2014	500 000,00	0,00	0,00
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				2 392 335,00	793 309,88	645 506,88
- wydatki bieżące				2 392 335,00	793 309,88	645 506,88
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością - przeprowadzenie audytu certyfikującego system zarządzania jakością w Urzędzie	Starostwo Powiatowe	2010	2013	9 348,00	4 674,00	4 674,00

660 000,00	340 000,00	0,00	1 000 000,00
405 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	780 000,00	720 000,00	1 500 000,00
1 320 000,00	680 000,00	0,00	2 000 000,00
378 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
135 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	1 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00
0,00	780 000,00	720 000,00	1 500 000,00
0,00	728 000,00	672 000,00	1 400 000,00
1 122 000,00	878 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	272 000,00	828 000,00	1 100 000,00
330 000,00	170 000,00	0,00	500 000,00
30 000,00	22 500,00	0,00	1 491 316,76
30 000,00	22 500,00	0,00	1 491 316,76
0,00	0,00	0,00	9 348,00

Konserwacja internetu i kamer - utrzymanie dobrego stanu technicznego szkolnych urządzeń multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych (internet) oraz urządzeń niezbędnych przy monitoringu szkoły (kamery)	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	17 568,00	5 856,00	221,00
Konserwacja kotłowni - zapewne dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej budynku placówki	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	16 908,00	5 611,00	2 818,00
Konserwacja urządzeń ochrony - zapewne bezpieczeństwa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	5 296,00	1 766,00	91,00
Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji - zabezpieczenie mienia	Liceum Ogólnokształcące im.P. Skargi	2009	2012	1 800,00	600,00	450,00
Najem lokalu użytkowego - zapewne bazy lokalowej dla placówki	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku	2008	2014	172 500,00	30 000,00	30 000,00
Ochrona budynków - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły	Zespół Szkół im. B. Prusa	2008	2011	1 800,00	575,00	0,00
Prowadzenie zintegrowanego systemu informacji nieruchomości	Starostwo Powiatowe	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Wydatki na usługi kominiarskie - zabezpieczenie stanu technicznego placówki w zakresie wymaganych na obiektach wielkopowierzchniowych usług kominiarskich	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	2010	2012	15 603,00	5 201,00	5 201,00
Wydatki na zakupy dokumentów i oznaczenia komunikacyjne - rejestracja i oznakowanie pojazdów	Starostwo Powiatowe	2009	2012	1 650 000,00	464 476,88	464 476,88
Wykonanie konserwacji systemu alarmowego - zabezpieczenie mienia	Liceum Ogólnokształcące im.P. Skargi	2010	2012	1 800,00	600,00	600,00
Zakup oleju opałowego - ogrzewanie budynku	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	2010	2012	499 712,00	273 950,00	136 975,00
- wydatki majątkowe				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	6 077,00
0,00	0,00	0,00	8 429,00
0,00	0,00	0,00	1 857,00
0,00	0,00	0,00	1 050,00
30 000,00	22 500,00	0,00	112 500,00
0,00	0,00	0,00	575,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 402,00
0,00	0,00	0,00	928 953,76
0,00	0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	0,00	410 925,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00