

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/275/2014
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 952 785,00	7 228 380,00	1 308 064,00	1 360 626,00	2 703 564,00	3 649 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 559 036,00	6 870 194,00	804 820,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 393 749,00	358 186,00	503 244,00	1 300 000,00	2 675 000,00	3 649 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 684 896,00	6 925 864,00	897 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 153 037,00	6 809 568,00	744 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób bezrobotnych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 668 518,00	2 209 978,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" - Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w 28 szkołach i 2 przedszkolach działających na terenie pow.pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2013	2014	761 150,00	567 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowy wymiar edukacji zawodowej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. B. Prusa	2013	2014	449 340,00	323 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow.pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 968 100,00	636 263,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 484 000,00	4 914 000,00	1 228 000,00	26 875 634,00
0,00	0,00	0,00	7 764 204,00
4 484 000,00	4 914 000,00	1 228 000,00	19 111 430,00
0,00	0,00	0,00	7 823 302,00

0,00	0,00	0,00	7 553 762,00
0,00	0,00	0,00	2 337 778,00

0,00	0,00	0,00	567 204,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	323 252,00
0,00	0,00	0,00	816 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - doskonalenie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	989 970,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Znów aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 894 829,00	1 065 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki - podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy doradztwa zawodowego na terenie powiatu pułtuskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	392 609,00	247 369,00	145 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych - Zwiększenie kompetencji uczniów w dziedzinie gastronomii poprzez odbycie trzytygodniowej zawodowej praktyki zagranicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	363 013,00	363 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 665 508,00	1 374 354,00	291 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				531 859,00	116 296,00	153 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Znów aktywni" - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	I. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow. pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	22 849,00

0,00	0,00	0,00	1 065 286,00
0,00	0,00	0,00	392 609,00

0,00	0,00	0,00	363 013,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 665 508,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	269 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działanie Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2009	2015	24 165,00	0,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	II. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - utworzenie baz danych z informacjami o sposobie gospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2009	2015	484 086,00	116 296,00	138 776,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 267 889,00	302 516,00	410 626,00	1 360 626,00	2 703 564,00	3 649 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 999,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 861 890,00	241 890,00	350 000,00	1 300 000,00	2 675 000,00	3 649 000,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jęgieł - Porządzie - Obryte - Psary - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 468,00

0,00	0,00	0,00	255 072,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 484 000,00	4 914 000,00	1 228 000,00	19 052 332,00

0,00	0,00	0,00	210 442,00
0,00	0,00	0,00	210 442,00

4 484 000,00	4 914 000,00	1 228 000,00	18 841 890,00
312 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy Nasielsk - Prusinowice - Kościeszce - Strzegocin odc. Kościeszce - Strzegocin" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 100 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kółtowni z kółtowni olejowej na kółtownię gazową - zapewnić dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej kółtowni placówki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	61 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsiec - Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk-Strzegocin-Szyski-Gałymin Ośrodek odc. Strzegocin-Szyski - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zroszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00	41 890,00
------	------	------	-----------

622 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------------	------	------	--------------

720 000,00	577 000,00	0,00	1 500 000,00
------------	------------	------	--------------

0,00	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
------	--------------	------------	--------------

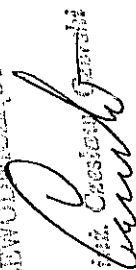
0,00	672 000,00	728 000,00	1 400 000,00
------	------------	------------	--------------

760 000,00	720 000,00	0,00	1 500 000,00
------------	------------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy Przewodowo-Gołądkowo-Pokrzywnica-Klusek odc. Gołądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	2 500 000,00	0,00	200 000,00	750 000,00	800 000,00	750 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy Pułtusk-Grabówiec-Zatory-Zdziebórz odc. Grabówiec-Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	878 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy Gosikowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne odc. Obryte-Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel- Porządzie-Obryte-Psary-Pułtusk odc. Obryte-Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
325 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
628 000,00	472 000,00	0,00	1 100 000,00
927 000,00	473 000,00	0,00	1 400 000,00
170 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Wzł. Czesław Gierak

 DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSÓW
 Główny Księgowy Starostwa Powiatowego



 mgr inż. Ewa Karpowicz