

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIX/236/2013
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 5 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				35 378 555,13	3 859 026,81	9 342 216,81	3 251 885,80	3 132 625,80	3 976 563,25
1.b	- wydatki majątkowe				15 422 042,04	3 014 766,80	6 526 725,80	351 885,80	60 625,80	28 563,25
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:									
	- wydatki bieżące				16 093 166,79	3 651 901,01	6 598 700,81	291 260,00	0,00	0,00
1.1.1					14 989 543,70	2 927 641,00	6 466 100,00	291 260,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób bezrobotnych	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 223 764,40	387 352,40	1 836 412,00	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	249 302,00	511 848,00	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	455 540,00	134 410,00	321 130,00	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	2014	1 788 100,00	692 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 360 000,00	1 770 000,00	29 692 318,27
0,00	0,00	9 982 567,45
4 360 000,00	1 770 000,00	19 709 750,82
0,00	0,00	10 541 961,82

0,00	0,00	9 685 001,00
0,00	0,00	2 223 764,40

0,00	0,00	761 150,00
------	------	------------

0,00	0,00	455 540,00
0,00	0,00	1 251 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	"Znów aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 894 437,00	838 597,00	1 055 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	I. Projekt unijny "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - poprawa dostępu do zatrudnienia	Starostwo Powiatowe	2011	2013	3 946 692,30	156 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	I. Projekt unijny "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - dokonanie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	989 970,00	286 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	I. Projekt unijny "Profesjonalny pracownik gastronomii" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. B. Prusa	2011	2013	372 440,00	97 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	359 241,00	0,00	359 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt unijny "Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wygięnięcie 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	0,00	247 369,00	145 240,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	1 805 600,00	84 520,00	1 575 060,00	146 020,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 103 623,09	724 260,01	132 600,81	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 894 437,00
0,00	0,00	156 761,60
0,00	0,00	286 720,00

0,00	0,00	97 978,00
------	------	-----------

0,00	0,00	359 241,00
------	------	------------

0,00	0,00	392 609,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 805 600,00
------	------	--------------

0,00	0,00	856 860,82
0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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. pultuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie słabości potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działania Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2009	2014	37 590,00	3 274,02	27 892,38	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	2014	481 785,00	245 587,63	104 708,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt unijny "Wysoki standard życia - poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Oldakach: - poprawa jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Oldakach	Dom Pomocy Społecznej w Oldakach	2012	2013	560 248,09	458 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				19 285 388,34	207 125,80	2 743 515,80	2 960 625,80	3 132 625,80	3 976 563,25
1.3.1	- wydatki bieżące				432 498,34	87 125,80	60 625,80	60 625,80	60 625,80	28 563,25
1.3.1.1	Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształce	Starostwo Powiatowe	2012	2013	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 000,00

0,00	0,00	31 166,40
------	------	-----------

0,00	0,00	350 296,06
------	------	------------

0,00	0,00	458 398,36
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 360 000,00	1 770 000,00	19 150 456,45
0,00	0,00	297 566,45
0,00	0,00	24 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	271 066,45

4 360 000,00	1 770 000,00	18 852 890,00
312 000,00	0,00	600 000,00

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

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

170 000,00	0,00	500 000,00
------------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00
------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.7	i. 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	2018	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni z kotłowni olejowej na kotłownię gazową - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej budynku placówki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	52 890,00	20 000,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy: Nasielsk-Prusinowice-Kościeszce-Sizegocin odc. Kościeszce-Sizegocin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 100 000,00	0,00	710 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbrozski - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 500 000,00	0,00	890 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek odc. Golądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2016	2 500 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00	650 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1 022 000,00	378 000,00	1 400 000,00

0,00	0,00	52 890,00
------	------	-----------

0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	--------------

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

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

780 000,00	720 000,00	1 500 000,00
------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska w Pultusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00