

Załącznik nr 2 do
Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Realizacja za I półrocze 2011 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem:				18 251 389,50	9 652 775,38	1 498 504,35	15,52
- wydatki bieżące				9 720 769,50	4 444 025,38	1 131 745,64	25,47
- wydatki majątkowe				8 530 620,00	5 208 750,00	366 758,71	7,04
1) programy, projekty lub zadania (razem)				15 859 054,50	8 859 465,50	1 167 676,91	13,18
- wydatki bieżące				7 328 434,50	3 650 715,50	800 918,20	21,94
- wydatki majątkowe				8 530 620,00	5 208 750,00	366 758,71	7,04
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)				11 720 501,50	8 001 208,50	933 561,20	11,67
- wydatki bieżące				6 788 434,50	3 380 715,50	800 918,20	23,69
Projekt unijny "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"	Starostwo Powiatowe	2010	2011	759 708,00	569 506,00	325 077,56	57,08
Projekt unijny "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"	Starostwo Powiatowe	2011	2012	3 946 692,30	1 818 724,50	147 337,75	8,10
Projekt unijny "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	989 971,00	260 679,00	113 794,31	43,65

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Realizacja za I półrocze 2011 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt unijny "Kreatywny absolwent na rynku pracy"	Zespół Szkół im. B. Prusa	2010	2011	365 559,00	365 559,00	200 063,01	54,73
Projekt unijny „Profesjonalny pracownik gastronomii”	Zespół Szkół im. B. Prusa	2011	2013	372 440,00	59 710,00	0,00	0,00
Projekt unijny "Trzy kroki do aktywności"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2012	354 064,20	306 537,00	14 645,57	4,78
- wydatki majątkowe				4 932 067,00	4 620 493,00	132 643,00	2,87
Projekt unijny "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego"	Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	2009	2011	333 517,00	324 847,00	8 906,00	2,74
Projekt unijny "Modernizacja systemów grzewczych placówek oświatowych powiatu pułtuskiego"	Bursa Szkolna	2009	2011	152 883,00	147 783,00	0,00	0,00
Projekt unijny "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego..."	Starostwo Powiatowe	2009	2013	421 785,00	130 774,00	106 365,00	81,33
Projekt unijny "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego..."	Starostwo Powiatowe	2009	2013	24 165,00	17 372,00	17 372,00	100,00
Projekt unijny "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego powiatu pułtuskiego"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2010	2011	3 999 717,00	3 999 717,00	0,00	0,00
<i>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) (razem)</i>				<i>4 138 553,00</i>	<i>858 257,00</i>	<i>234 115,71</i>	<i>27,28</i>
- wydatki bieżące				540 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Realizacja za I półrocze 2011 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2011	2012	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2011	2012	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 598 553,00	588 257,00	234 115,71	39,80
Budowa chodnika przy drodze nr 3432W Pułtusk-Grabowiec-Zatory odc. ul. Grabowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2011	617 769,00	557 257,00	234 115,71	42,01
Przebudowa drogi nr 2422W Nasielsk-Strzegocin na odc. Chmielewo-Strzegocin (dł. 2,723 km)	Zarząd Dróg Powiatowych	2010	2011	2 980 784,00	31 000,00	0,00	0,00
<i>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</i>				2 392 335,00	793 309,88	330 827,44	41,70
- wydatki bieżące				2 392 335,00	793 309,88	330 827,44	41,70
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością	Starostwo Powiatowe	2010	2013	9 348,00	4 674,00		0,00
Konserwacja Internetu i kamer	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	17 568,00	5 856,00	2 460,00	42,01

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Realizacja za I półrocze 2011 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Konserwacja kotłowni	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	16 908,00	5 611,00	3 234,90	57,65
Konserwacja urządzeń ochrony	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	5 296,00	1 766,00	594,00	33,64
Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	2009	2012	1 800,00	600,00	300,00	50,00
Najem lokalu użytkowego	Środowiskowy Dom Samopomocy	2008	2014	172 500,00	30 000,00	17 030,00	56,77
Ochrona budynków	Zespół Szkół im. B. Prusa	2008	2011	1 800,00	575,00	300,00	52,17
Wydatki na usługi kominiarskie	Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	2010	2012	15 603,00	5 201,00	2 621,75	50,41
Wydatki na zakupy dokumentów i oznaczenia komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2009	2012	1 650 000,00	464 476,88	173 680,87	37,39
Wykonanie konserwacji systemu alarmowego	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	2010	2012	1 800,00	600,00	300,00	50,00
Zakup oleju opałowego	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	2010	2012	499 712,00	273 950,00	130 305,92	47,57

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Marek Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik

