

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w I półroczu 2012 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Realizacja za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem:				35 517 385,52	5 303 972,68	2 678 340,90	50,50
- wydatki bieżące				10 299 330,86	4 717 669,52	2 225 782,69	47,18
- wydatki majątkowe				25 218 054,66	586 303,16	452 558,21	77,19
I) programy, projekty lub zadania (razem)				33 449 297,72	4 666 786,55	2 362 702,70	50,63
- wydatki bieżące				8 231 243,06	4 080 483,39	1 910 144,49	46,81
- wydatki majątkowe				25 218 054,66	586 303,16	452 558,21	77,19
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)				11 888 000,99	4 156 104,36	1 895 273,41	45,60
- wydatki bieżące				7 238 212,33	3 664 801,20	1 537 715,20	41,96
„Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 575 044,83	543 900,00	0,00	0,00
Projekt unijny "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro"	Starostwo Powiatowe	2011	2012	3 946 692,30	2 534 284,00	1 262 499,13	49,82
Projekt unijny "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	989 971,00	324 338,00	121 686,63	37,52
Projekt unijny „Profesjonalny pracownik gastronomii”	Zespół Szkół im. B. Prusa	2011	2013	372 440,00	214 752,00	118 162,06	55,02
Projekt unijny "Trzy kroki do aktywności"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2012	354 064,20	47 527,20	35 367,38	74,42
- wydatki majątkowe				4 649 788,66	491 303,16	357 558,21	72,78


Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Realizacja za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Projekt unijny "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy zez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Starostwo Powiatowe	2009	2013	421 785,00	102 856,09	102 856,09	100,00	
Projekt unijny "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Starostwo Powiatowe	2009	2013	24 165,00	12 525,00	12 525,00	100,00	
Projekt unijny "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gasniczego powiatu pułtuskiego"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2010	2012	3 572 593,00	254 854,00	242 177,12	95,03	
Projekt unijny „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”	Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	2012	2013	631 245,66	121 068,07	0,00	0,00	
<i>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) (razem)</i>				21 561 296,73	510 682,19	467 429,29	91,53	
<i>- wydatki bieżące</i>				993 030,73	415 682,19	372 429,29	89,59	
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek, Wólka Zaleska, gminy Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2011	2012	67 230,00	34 230,00	29 730,00	86,85	
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Pokrzywnica gmina Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2011	2012	185 195,00	103 195,00	98 195,00	95,15	
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Strzyże gmina Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2011	2012	85 787,00	85 787,00	82 287,00	95,92	
Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk	Starostwo Powiatowe	2011	2012	186 960,00	51 960,00	51 960,00	100,00	

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Realizacja za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztopowego w miejscowości Strzegocin zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia	Starostwo Powiatowe	2011	2012	61 860,39	5 578,30	5 578,30	100,00
Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 998,34	134 931,89	104 678,99	77,58
- wydatki majątkowe				20 568 266,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z droga dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza		2011	2012	1 968 266,00	95 000,00	95 000,00	100,00
Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy Nasielsk – Prusinowice – Kościeszce – Strzegocin odc. Kościeszce – Strzegocin		2013	2015	1 100 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk – Gnaty – Bulkowo odc. Bulkowo – Winniczka		2013	2015	2 500 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 4304W ciąg drogowy Przewodowo – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek odc. Goładkowo – Pokrzywnica	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2015	2 500 000,00	0,00		
Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407 W Jegiel – Porządzie – Obryte – Psary – Pułtusk		2016	2017	600 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi – Szyszki		2016	2017	2 500 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Zdziebórz odc. Grabówiec		2016	2017	2 000 000,00	0,00		

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Realizacja za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejowska w Pułtusku		2016	2017	1 100 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obyte – Psary – Pułtusk odc. Obyte – Psary		2017	2018	500 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek odc. Strzegocin Szyszki		2017	2018	1 500 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo – Karniewo odc. Przemiarowo – Głodowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	1 400 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne		2018	2019	1 500 000,00	0,00		
Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Gostkowo – Obyte- Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne odc. Obyte – Bartodzieje		2018	2019	1 400 000,00	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							
- wydatki bieżące				2 068 087,80	637 186,13	315 638,20	49,54
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością	Starostwo Powiatowe	2010	2013	11 400,00	4 674,00	0,00	0,00
Konserwacja Internetu i kamer	Zespół Szkół im. B. Prusa	2012	2015	17 712,00	5 674,40	2 460,00	43,35
Konserwacja urządzeń ochrony	Zespół Szkół im. B. Prusa	2012	2015	5 346,00	1 687,95	891,00	52,79
Ochrona budynków	Zespół Szkół im. B. Prusa	2008	2014	1 800,00	600,00	300,00	50,00
Wydatki na dostawę oleju opałowego w administrowanym budynku	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	2011	2012	188 682,00	125 788,00	99 773,80	79,32
Konserwacja kotłowni	Zespół Szkół im. B. Prusa	2009	2012	17 047,80	3 234,90	3 234,90	100,00
Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	2009	2012	1 800,00	450,00	150,00	33,33
Najem lokalu użytkowego	Środowiskowy Dom Samopomocy	2008	2014	172 500,00	30 000,00	15 000,00	50,00

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Realizacja za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji w % (7:6)
		od	do				
I	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na zakupy dokumentów i oznaczenia komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2009	2012	1 650 000,00	464 476,88	193 528,50	41,67
Wykonanie konserwacji systemu alarmowego	Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	2010	2012	1 800,00	600,00	300,00	50,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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