

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Pułtusku z dnia

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					10 145 562,22	4 510 015,14	4 510 015,14
	- wydatki bieżące					9 164 193,13	3 753 096,43	3 753 096,43
1.[b]	"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow.pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 559 044,83	1 022 144,83	1 022 144,83
2.[b]	"Znów aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 903 437,00	1 903 437,00	1 903 437,00
3.[b]	I. Projekt unijny "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - poprawa dostępu do zatrudnienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe	3 946 692,30	50 207,60	50 207,60
4.[b]	I. Projekt unijny "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - dokonanie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	989 970,00	286 720,00	286 720,00
5.[b]	I. Projekt unijny "Profesjonalny pracownik gastronomii" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		Zespół Szkół im. B. Prusa	372 440,00	97 978,00	97 978,00
6.[b]	Projekt unijny "Pośrednictwo 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	2014	2015		Powiatowy Urząd Pracy	392 609,00	392 609,00	392 609,00
	- wydatki majątkowe					981 369,09	756 918,71	756 918,71
1.[m]	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	2012	2014		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 000,00	9 000,00	9 000,00
2.[m]	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działania Starostwa Powiatowego	2009	2013		Starostwo Powiatowe	37 590,00	25 065,00	25 065,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3. [m]	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	2009	2013		Starostwo Powiatowe	421 785,00	318 709,35	318 709,35
4. [m]	Projekt unijny "Wysoki standard życia - poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Olsztoku" - poprawa jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Olsztoku	2012	2013		Dom Pomocy Społecznej w Olsztoku	505 994,09	404 144,36	404 144,36

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem						
	- wydatki bieżące						
1.[b]	"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow.pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014		2 839 977,31	1 524 797,83	145 240,00
2.[b]	"Znow aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014		2 092 058,60	1 515 797,83	145 240,00
3.[b]	I. Projekt unijnym "Nowe kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro" - poprawa dostępu do zatrudnienia I. Projekt unijnym "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - dokonanie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	2011	2013		957 153,00	946 284,00	
4.[b]	I. Projekt unijnym "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - dokonanie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	2010	2013		50 207,60		
5.[b]	I. Projekt unijnym "Profesjonalny pracownik gastronomii" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2011	2013		286 720,00		
6.[b]	Projekt unijnym "Pośrednictwo 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	2014	2015		97 978,00	247 369,00	145 240,00
	- wydatki majątkowe						
1.[m]	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	2012	2014		747 918,71	9 000,00	0,00
2.[m]	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działanie Starostwa Powiatowego	2009	2013		0,00	9 000,00	
3.[m]	III. "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	2009	2013		25 065,00		
4.[m]	Projekt unijnym "Wysocki standard życia - poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Orlakach: - poprawa jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Orlakach	2012	2013		318 709,35		
					404 144,36		

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow. pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	2012	2014					
2.[b]	"Znów aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2014					
3.[b]	I. Projekt unijny "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - poprawa dostępu do zatrudnienia	2011	2013					
4.[b]	I. Projekt unijny "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - dokonanie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	2010	2013					
5.[b]	I. Projekt unijny "Profesjonalny pracownik gastronomii" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkołnictwa zawodowego	2011	2013					
6.[b]	Projekt unijny "Pośrednictwo 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	2014	2015					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	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	2012	2014					
2.[m]	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działania Starostwa Powiatowego	2009	2013					
3.[m]	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 przeznaczaniu terenu Mazowsza	2009	2013					
4.[m]	Projekt unijny "Wysoki standard życia - poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Olszakach: - poprawa jakości infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Olszakach	2012	2013					

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					19 235 998,34	19 101 066,45	19 101 066,45
	- wydatki bieżące					435 998,34	301 066,45	301 066,45
1.[b]	Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształceniem mapy zasadniczej do postaci numerycznej - obiektywne traktowanie obywateli w zakresie polityki fiskalnej związanej z podatkiem od nieruchomości oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobu EGIB	2012	2013		Starostwo Powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.[b]	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	2012	2017		Zarząd Dróg Powiatowych	405 998,34	271 066,45	271 066,45
	- wydatki majątkowe					18 800 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie-Obryte-Psary-Pultusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 1242W Ojzeń - Gąsocioń - Łądy Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2016	2017		Zarząd Dróg Powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pultusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2016	2017		Zarząd Dróg Powiatowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pultusk odc. Obryte - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy: Nasielsk - Gnaty - Bulkowo odc. Bulkowo - Winniczka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2013	2015		Zarząd Dróg Powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
7.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Gosikowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2018	2019		Zarząd Dróg Powiatowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
8.[m]	Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy: Nasieleś-Prusinowice-Kościele-Strzeżocin odc. Kościele-Strzeżocin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2014	2015		Zarząd Dróg Powiatowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2018	2019		Zarząd Dróg Powiatowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pleniążyki-Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019		Zarząd Dróg Powiatowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo-Gołądkowo-Pokrzywnica-Klusek odc. Gołądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2014	2016		Zarząd Dróg Powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12.[m]	Przebudowa drogi Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska w Pultusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km. - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014		Zarząd Dróg Powiatowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				260 625,80	2 640 625,80	2 960 625,80
	- wydatki bieżące				90 625,80	60 625,80	60 625,80
1.[b]	Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształceniem mapy zasadniczej do postaci numerycznej - obiektywne traktowanie obywateli w zakresie polityki fiskalnej związanej z podatkiem od nieruchomości oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobu EGIB	2012	2013		30 000,00		
2.[b]	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	2012	2017		60 625,80	60 625,80	60 625,80
	- wydatki majątkowe				170 000,00	2 580 000,00	2 900 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel- Porządzie-Obryte-Psary-Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018				
2.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąscoń - Łądy Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2016	2017				
3.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2016	2017				
4.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pułtusk odc. Obryte - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018				
5.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018				
6.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy: Nasielsk - Gnaty - Bulkowo odc. Bulkowo - Winniczka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2013	2015		70 000,00	820 000,00	1 610 000,00
7.[m]	1. Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2018	2019				
8.[m]	Przebudowa drogi Nr 2423W ciąg drogowy: Nasielsk-Prusinowice-Kościeszce-Strzegocin odc. Kościeszce-Strzegocin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2014	2015			710 000,00	390 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
9.[m]	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2018	2019				
10.[m]	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019				
11.[m]	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo-Goleńdkowo-Pokrzywnica-Klusek odc. Goleńdkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2014	2016		950 000,00		900 000,00
12.[m]	Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska w Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018				
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014		100 000,00	100 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				3 132 625,80	3 976 563,25	4 360 000,00	1 770 000,00
	- wydatki bieżące				60 625,80	28 563,25	0,00	0,00
1.[b]	Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształceniem mapy zasadniczej do postaci numerycznej - obiektywne traktowanie obywateli w zakresie polityki fiskalnej związanej z podatkiem od nieruchomości oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobu EGiB	2012	2013					
2.[b]	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	2012	2017		60 625,80	28 563,25		
	- wydatki majątkowe				3 072 000,00	3 948 000,00	4 360 000,00	1 770 000,00
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Psary-Pultusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018			288 000,00	312 000,00	
2.[m]	I. Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsosci - Łady Krąleczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2016	2017		1 300 000,00	1 200 000,00		
3.[m]	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pultusk - Grabówiec - Zatory - Zdzieborz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2016	2017		1 122 000,00	878 000,00		
4.[m]	I. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pultusk odc. Obryte - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018			330 000,00	170 000,00	
5.[m]	I. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018			780 000,00	720 000,00	
6.[m]	I. Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy: Nasielsk - Gnaty - Bulkowo odc. Bulkowo - Winniczka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2013	2015					
7.[m]	I. Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obryte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2018	2019				1 022 000,00	378 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy: Nasielsk-Prusinowice-Kościeszce-Strzegocin odc. Kościeszce-Strzegocin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2014	2015					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
9.[m]	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2018	2019				728 000,00	672 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyszki Pieniędzy-Krzyszki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019				780 000,00	720 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo-Gołądkowo-Pokrzywnica-Klusek odc. Gołądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2014	2016		650 000,00			
12.[m]	Przebudowa drogi Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska w Pultusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	2017	2018			472 000,00	628 000,00	
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014					

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					531 353,80	302 686,15	302 686,15
	- wydatki bieżące					531 353,80	302 686,15	302 686,15
1.[b]	Dostawa leków i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb mieszkańców	2012	2015		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	108 745,00	96 661,00	96 661,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego w administrowanym budynku - ogrzewanie budynku	2012	2013		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	198 276,00	113 301,00	113 301,00
3.[b]	i. Konserwacja Internetu i kamer - utrzymanie dobrego stanu technicznego szkolnych urządzeń multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych (Internet) oraz urządzeń niezbędnych przy monitoringu szkoły (kamery)	2012	2015		Zespół Szkół im. B. Prusa	17 712,00	12 037,60	12 037,60
4.[b]	I. Konserwacja urządzeń ochrony - zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2015		Zespół Szkół im. B. Prusa	5 346,00	3 658,05	3 658,05
5.[b]	I. Ochrona budynków - zabezpieczenie mienia	2008	2014		Zespół Szkół im. B. Prusa	1 800,00	1 130,00	1 130,00
6.[b]	Konserwacja kotłowni - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej budynku placówki	2012	2015		Zespół Szkół im. B. Prusa	17 416,80	15 252,00	15 252,00
7.[b]	Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji - zabezpieczenie mienia - zabezpieczenie mienia	2012	2015		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	1 440,00	1 320,00	1 320,00
8.[b]	Najem lokalu użytkowego - zapewnić bazy lokalowej dla placówki	2008	2014		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku	172 500,00	52 500,00	52 500,00
9.[b]	Prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymanie w ruchu dźwigu dla osób niepełnosprawnych - zapewnienie funkcjonowania dźwigu dla osób niepełnosprawnych	2012	2015		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	6 642,00	5 350,50	5 350,50
10.[b]	Wykonanie konserwacji systemu alarmowego - zabezpieczenie mienia	2013	2015		Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi	1 476,00	1 476,00	1 476,00
	- wydatki majątkowe					0,00	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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				196 826,60	75 955,60	29 903,95
	- wydatki bieżące				196 826,60	75 955,60	29 903,95
1.[b]	Dostawa leków i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrzytem - dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb mieszkańców	2012	2015		36 248,00	36 248,00	24 165,00
2.[b]	Dostawa oleju opałowego w administrowanym budynku - ogrzewanie budynku	2012	2013		113 301,00		
3.[b]	I. Konserwacja Internetu i kamer - utrzymanie dobrego stanu technicznego szkolnych urządzeń multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych (internet) oraz urządzeń niezbędnych przy monitoringu szkoły (kamery)	2012	2015		5 904,00	5 904,00	229,60
4.[b]	I. Konserwacja urządzeń ochrony - zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2015		1 782,00	1 782,00	94,05
5.[b]	I. Ochrona budynków - zabezpieczenie mienia	2008	2014		600,00	530,00	
6.[b]	Konserwacja kotłowni - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej budynku placówki	2012	2015		5 805,60	5 805,60	3 640,80
7.[b]	Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji - zabezpieczenie mienia - zabezpieczenie mienia	2012	2015		480,00	480,00	360,00
8.[b]	Najem lokalu użytkowego - zapewnie bazy lokalowej dla placówki	2008	2014		30 000,00	22 500,00	
9.[b]	Prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymanie w ruchu dźwigu dla osób niepełnosprawnych - zapewnienie funkcjonowania dźwigu dla osób niepełnosprawnych	2012	2015		2 214,00	2 214,00	922,50
10.[b]	Wykonanie konserwacji systemu alarmowego - zabezpieczenie mienia	2013	2015		492,00	492,00	492,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach... następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostawa leków i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obnym - dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb mieszkańców	2012	2015					
2.[b]	Dostawa oleju opałowego w administrowanym budynku - ogrzewanie budynku	2012	2013					
3.[b]	I. Konserwacja Internetu i kamer - utrzymanie dobrego stanu technicznego szkolnych urządzeń multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych (internet) oraz urządzeń niezbędnych przy monitoringu szkoły (kamery)	2012	2015					
4.[b]	I. Konserwacja urządzeń ochrony - zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2015					
5.[b]	I. Ochrona budynków - zabezpieczenie mienia	2008	2014					
6.[b]	Konserwacja kotłowni - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury gwiezdej budynku placówki	2012	2015					
7.[b]	Monitorowanie obiektu podejmowania interwencji - zabezpieczenie mienia - zabezpieczenie mienia	2012	2015					
8.[b]	Najem lokalu użytkowego - zapewnie bazy lokalowej dla placówki	2008	2014					
9.[b]	Prowadzenie bieżącej konserwacji i utrzymanie w ruchu dźwigu dla osób niepełnosprawnych - zapewnienie funkcjonowania dźwigu dla osób niepełnosprawnych	2012	2015					
10.[b]	Wykonanie konserwacji systemu alarmowego - zabezpieczenie mienia	2013	2015					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 912 914,36	10 131 545,27	19 781 369,09	29 381 560,56	9 600 191,47	19 781 369,09	531 353,80	0,00	531 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	23 913 767,74	4 356 849,03	19 556 918,71	23 611 081,59	4 054 162,88	19 556 918,71	302 686,15	0,00	302 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 297 429,71	2 379 511,00	917 918,71	3 100 603,11	2 182 684,40	917 918,71	196 826,60	0,00	196 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 241 379,23	1 652 379,23	2 589 000,00	4 165 423,63	1 576 423,63	2 589 000,00	75 955,60	0,00	75 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 135 769,75	235 769,75	2 900 000,00	3 105 865,80	205 865,80	2 900 000,00	29 903,95	0,00	29 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	3 132 625,80	60 625,80	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	3 976 563,25	28 563,25	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

