

Załącznik do

Uchwały Nr 333/X/2013  
Zarządu Powiatu w Pułtusku  
z dnia 30.09.2013 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		od	do												
Razem						10 373 617,39	4 844 624,31	4 844 624,31	2 946 531,31	1 752 853,00	145 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						9 401 248,30	4 096 705,60	4 096 705,60	2 198 612,60	1 752 853,00	145 240,00	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		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 796 100,00	1 259 200,00		700 000,00	559 200,00					
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		957 153,00	946 284,00					
3. [b]	I. Projekt unijny "Nowa kwalifikacje perspektywa na lepsze jutro" - poprawa dostępu do zatrudnienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe	3 946 692,30	156 761,60		156 761,60						
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			247 368,00	145 240,00				
	- wydatki majątkowe					972 369,09	747 918,71	747 918,71	747 918,71	0,00	0,00	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		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00	0,00		0,00	0,00					
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						
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		Starostwo Powiatowe	421 785,00	318 709,35		318 709,35	318 709,35					
4. [m]	Projekt unijny "Wysoki standard życia - poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Olszynie" - poprawa jakości infrastruktury społecznej w Olszynie	2012	2013		Dom Pomocy Społecznej w Olszynie	505 994,09	404 144,36		404 144,36	404 144,36					

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity powiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		od	do												
	<b>Razem</b>					<b>19 238 498,34</b>	<b>19 103 566,45</b>	<b>19 103 566,45</b>	<b>2 640 625,80</b>	<b>2 640 625,80</b>	<b>2 960 625,80</b>	<b>3 132 625,80</b>	<b>3 976 563,25</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>
	- wydatki bieżące					<b>438 498,34</b>	<b>303 566,45</b>	<b>303 566,45</b>	<b>60 625,80</b>	<b>60 625,80</b>	<b>60 625,80</b>	<b>60 625,80</b>	<b>28 563,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie 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]	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - w celu podziału działki położonej we wsi Oldaki	2012	2013		Starostwo Powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
3.[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	60 625,80	60 625,80	60 625,80	60 625,80	60 625,80	28 563,25		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>18 800 000,00</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	
1.[m]	Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jęglie-Porządzie-Obylce-Psary-Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	600 000,00	600 000,00						288 000,00	312 000,00	
2.[m]	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocioń - Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2016	2017		Zarząd Dróg Powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00				1 300 000,00	1 200 000,00			
3.[m]	Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabowiec - Zatory - Zdzierzowice - Grabowiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2016	2017		Zarząd Dróg Powiatowych	2 000 000,00	2 000 000,00				1 122 000,00	878 000,00			
4.[m]	Przebudowa drogi Nr 4407W Jęglie - Porządzie - Obylce - Psary - Pułtusk odc. Obylce - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00					330 000,00	170 000,00		
5.[m]	Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gólymin Osrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	1 500 000,00	1 500 000,00						780 000,00	720 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy: Nasielsk - Gnaly - Bulkowo odc. Bulkowo - Winniczka - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2013	2015		Zarząd Dróg Powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00	70 000,00	820 000,00	1 610 000,00					
7.[m]	Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy: Goskowo - Obylce - Gładzyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obylce - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2018	2019		Zarząd Dróg Powiatowych	1 400 000,00	1 400 000,00						1 022 000,00	378 000,00	
8.[m]	Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy: Nasielsk-Prusinowice-Kościelne-Strzegocin odc. Kościelne-Strzegocin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2014	2015		Zarząd Dróg Powiatowych	1 100 000,00	1 100 000,00		710 000,00	380 000,00					
9.[m]	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Karniewo odc. Przemiarowo-Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2018	2019		Zarząd Dróg Powiatowych	1 400 000,00	1 400 000,00						728 000,00	672 000,00	
10.[m]	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki-Pieniżki-Krzyżki Szumne odc. Pokrzywnica-Będostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019		Zarząd Dróg Powiatowych	1 500 000,00	1 500 000,00						780 000,00	720 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo-Golądkowo-Pokrzywnica-Kłusek odc. Golądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2014	2016		Zarząd Dróg Powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00		950 000,00	900 000,00	650 000,00				
12.[m]	Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, uławnienie komunikacji	2017	2018		Zarząd Dróg Powiatowych	1 100 000,00	1 100 000,00						472 000,00	628 000,00	
13.[m]	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2014		Zarząd Dróg Powiatowych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00						

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe**

**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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		od	do												
	<b>Razem</b>					<b>2 331 353,80</b>	<b>2 102 686,15</b>	<b>2 102 686,15</b>	<b>646 826,60</b>	<b>525 955,60</b>	<b>479 903,95</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 331 353,80</b>	<b>2 102 686,15</b>	<b>2 102 686,15</b>	<b>646 826,60</b>	<b>525 955,60</b>	<b>479 903,95</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych - rejestracja i oznakowanie pojazdów	2013	2016		Starostwo Powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
2.[b]	Dostawa teków i materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrzytem - dostawa teków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb mieszkańców	2012	2015		Dom Pomocy Społecznej w Obrzytem	108 745,00	96 661,00	96 661,00	36 248,00	36 248,00	24 165,00				
3.[b]	Dostawa oleju opałowego w administrowanym budynku - ogrzewanie budynku	2012	2013		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	188 276,00	113 301,00	113 301,00	113 301,00						
4.[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	5 904,00	5 904,00	229,60				
5.[b]	I. Konserwacja urządzeń ochrony - zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2015		Zespół Szkół im. B. Prusa	5 346,00	3 658,05	3 658,05	1 782,00	1 782,00	94,05				
6.[b]	II. Ochrona budynków - zabezpieczenie mienia	2008	2014		Zespół Szkół im. B. Prusa	1 800,00	1 130,00	1 130,00	600,00	530,00					
7.[b]	Konserwacja kółtowni - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej budynku placówki	2012	2015		Zespół Szkół im. B. Prusa	17 416,80	15 252,00	15 252,00	5 805,60	5 805,60	3 640,80				
8.[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	480,00	480,00	360,00				
9.[b]	Najem lokalu użytkowego - zapewnienie bazy lokalowej dla placówki	2008	2014		Stodwisickowy Dom Samopomocy w Pultusku	172 500,00	52 500,00	52 500,00	30 000,00	22 500,00					
10.[b]	Przewodzenie 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	2 214,00	2 214,00	922,50				
11.[b]	Wykonanie konserwacji systemu alarmowego - zabezpieczenie mienia	2013	2015		Liceum Ogólnokształcące im.P. Skargi	1 476,00	1 476,00	1 476,00	492,00	492,00	492,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA

Edward Mirek Wroniewski